

Uchwała Nr *521* /2024  
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Dorazna w Ząbkowicach Śląskich w 2023 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 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 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Dorazna w Ząbkowicach Śląskich za 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wg stanu na dzień 31.12.2023 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
STAROSTA ZĄBKOWICKI  
*Roman Fester*

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Andrzej Regner*

  
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI  
*Waldemar Wieje*

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Justyna Giryn*

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Robert Szwarz*

Uzasadnienie do Uchwały Nr 521/2024 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 20 marca 2024 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządzone zostały sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2023 rok szczegółowo omawiające plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego.

SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich złożył sprawozdanie wraz informacją o działalności medycznej jednostki za 2023 rok.

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu

## Powiatu Ząbkowickiego

za 2023 roku

*Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, marzec 2024 roku*

## Spis treści

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r. ....	10
2. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31.12.2023 r. ....	18
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. ....	24
4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. – dochody ....	24
5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 31.12.2023 r. ....	26
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków w szczególności do realizowanego zadania. ....	28
7. Wykonanie dochodów – objaśnienia ....	39
8. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. według rodzaju wydatków. ....	46
9. Wykonanie wydatków - objaśnienia ....	50
10. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. ....	70
11. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r. ....	75
12. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2023 r. ....	78
13. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2023 r. ....	79
14. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2023 roku. ....	80
15. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku. ....	81
16. Realizowane projekty ze środków unijnych. ....	81
17. Opis projektów z udziałem środków unijnych. ....	83
18. Należności Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 roku. ....	88
19. Kredyty i pożyczki. ....	94
20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31.12.2023 r. ....	95
21. Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r. ....	100
22. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2023-2037 według stanu na 31.12.2023 r. ....	103

**Załączniki:**

**Tabela nr 1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r.**

**Tabela nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. według rodzaju wydatków.**

Na podstawie art. 265 i art. 267 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia poniższą informację wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich oraz informacją o stanie mienia. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023 został uchwalony 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XLVII/275/2022 Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2023 r. przedstawiały się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>120 754 032,83</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>106 150 429,55</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>14 603 603,28</i>
<b>Wydatki</b>	<b>127 399 907,66</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>112 381 269,59</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 018 638,07</i>
<b>Przychody</b>	<b>6 645 874,83</b>
<b>Deficyt</b>	<b>6 645 874,83</b>
<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano 13 uchwałami organu stanowiącego i 18 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 Żąbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. kształtował się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach wg uchwał</b>	<b>Plan wg sprawozdań</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody w tym:</b>	<b>120 754 032,83</b>	<b>136 638 650,94</b>	<b>136 638 650,94</b>	<b>136 524 130,48</b>	<b>99,92</b>
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 648 906,43	3 117 517,21	3 117 517,21	3 317 587,57	106,42
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	12 940,80	12 940,80	12 940,80	100,00
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>127 399 907,66</b>	<b>142 318 777,02</b>	<b>142 318 777,02</b>	<b>137 307 777,17</b>	<b>96,48</b>
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 301 650,14	2 890 813,27	2 890 813,27	2 807 231,59	97,11
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	389 423,30	347 517,82	347 517,82	347 517,82	100,00
Nadwyżka / Deficyt	- 6 645 874,83	- 5 680 126,08	- 5 680 126,08	- 783 646,69	x
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 645 874,83</b>	<b>5 680 126,08</b>	<b>5 680 126,08</b>	<b>15 554 753,41</b>	
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Plan po zmianach
1.	Uchwała Nr XLVIII/284/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-01-2023	<b>120 754 032,83</b>	571 211,95	0,00	121 325 244,78
2.	Uchwała Nr 415/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2023		0,00	0,00	121 325 244,78
3.	Uchwała Nr XLIX/289/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2023		2 774 664,00	0,00	124 099 908,78
4.	Uchwała Nr 418/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2023		83 907,00	0,00	124 183 815,78
5.	Uchwała Nr 424/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-03-2023		0,00	0,00	124 183 815,78
6.	Uchwała Nr I/296/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2023		269 052,41	0,00	124 452 868,19
7.	Uchwała Nr 427/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2023		362 777,00	0,00	124 815 645,19
8.	Uchwała Nr LI/304/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-04-2023		146 408,50	0,00	124 962 053,69
9.	Uchwała Nr 435/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-04-2023		95 133,00	0,00	125 057 186,69
10.	Uchwała Nr LII/309/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2023		2 832 565,16	0,00	127 889 751,85
11.	Uchwała Nr 441/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2023		86 895,00	0,00	127 976 646,85
12.	Uchwała Nr LIII/312/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-06-2023		0,00	2 114 474,12	125 862 172,73
13.	Uchwała Nr 444/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-06-2023		0,00	0,00	125 862 172,73
14.	Uchwała Nr 445/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-06-2023		64 861,00	0,00	125 927 033,73
15.	Uchwała Nr 453/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-07-2023		8 654,50	0,00	125 935 688,23
16.	Uchwała Nr LIV/316/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-07-2023		0,00	225 172,65	125 710 515,58
17.	Uchwała Nr 455/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-07-2023		164 529,00	0,00	125 875 044,58

str. 6



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Plan po zmianach
18.	Uchwała Nr LV/318/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11-08-2023		176 044,34	0,00	126 051 088,92
19.	Uchwała Nr 460/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2023		257 347,00	0,00	126 308 435,92
20.	Uchwała Nr LVI/320/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-09-2023		6 908 702,33	0,00	133 217 138,25
21.	Uchwała Nr 469/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-09-2023		2 131 979,00	0,00	135 349 117,25
22.	Uchwała Nr 470/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 06-10-2023		329 757,75	0,00	135 678 875,00
23.	Uchwała Nr LVII/326/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2023		0,00	94 274,16	135 584 600,84
24.	Uchwała Nr 471/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2023		253 785,30	0,00	135 838 386,14
25.	Uchwała Nr LVIII/329/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2023		621 005,87	0,00	136 459 392,01
26.	Uchwała Nr 478/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2023		477 549,49	0,00	136 936 941,50
27.	Uchwała Nr 485/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-12-2023		1 688 533,00	0,00	138 625 474,50
28.	Uchwała Nr LIX/335/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-12-2023		432 767,00	0,00	139 058 241,50
29.	Uchwała Nr 487/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-12-2023		0,00	0,00	139 058 241,50
30.	Uchwała Nr LX/337/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-12-2023		2 480 454,56	0,00	136 577 786,94
31.	Uchwała Nr 488/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-12-2023		60 864,00	0,00	136 638 650,94
<b>Zmiany w planie dochodów w 2023 r.</b>			<b>20 798 993,60</b>	<b>4 914 375,49</b>	

**Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31.12.2023 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Plan po zmianach
1.	Uchwała Nr XLVIII/284/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-01-2023	127 399 907,66	845 085,63	0,00	128 244 993,29
2.	Uchwała Nr 415/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2023		0,00	0,00	128 244 993,29
3.	Uchwała Nr XLIX/289/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2023		5 748 525,34	0,00	133 993 518,63
4.	Uchwała Nr 418/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2023		83 907,00	0,00	134 077 425,63
5.	Uchwała Nr 424/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-03-2023		0,00	0,00	134 077 425,63
6.	Uchwała Nr L/296/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2023		269 052,41	0,00	134 346 478,04
7.	Uchwała Nr 427/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2023		362 777,00	0,00	134 709 255,04
8.	Uchwała Nr LI/304/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-04-2023		146 408,50	0,00	134 855 663,54
9.	Uchwała Nr 435/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-04-2023		95 133,00	0,00	134 950 796,54
10.	Uchwała Nr LII/309/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2023		2 832 565,16	0,00	137 783 361,70
11.	Uchwała Nr 441/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2023		86 895,00	0,00	137 870 256,70
12.	Uchwała Nr LIII/312/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-06-2023		0,00	2 114 474,12	135 755 782,58
13.	Uchwała Nr 444/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-06-2023		0,00	0,00	0,00
14.	Uchwała Nr 445/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-06-2023		64 861,00	0,00	135 820 643,58
15.	Uchwała Nr 453/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-07-2023		8 654,50	0,00	135 829 298,08
16.	Uchwała Nr LIV/316/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-07-2023		0,00	567 378,15	135 261 919,93
17.	Uchwała Nr 455/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-07-2023		164 529,00	0,00	135 426 448,93

str. 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Plan po zmianach
18.	Uchwała Nr LV/318/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11-08-2023		176 044,34	0,00	135 602 493,27
19.	Uchwała Nr 460/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2023		257 347,00	0,00	135 859 840,27
20.	Uchwała Nr LVI/320/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-09-2023		2 066 702,33	0,00	137 926 542,60
21.	Uchwała Nr 469/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-09-2023		2 131 979,00	0,00	140 058 521,60
22.	Uchwała Nr 470/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 06-10-2023		329 757,75	0,00	140 388 279,35
23.	Uchwała Nr LVII/326/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2023		605 725,84	0,00	140 994 005,19
24.	Uchwała Nr 471/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2023		253 785,30	0,00	141 247 790,49
25.	Uchwała Nr LVIII/329/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2023		0,00	369 472,40	140 878318,09
26.	Uchwała Nr 478/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2023		477 549,49	0,00	141 355 867,58
27.	Uchwała Nr 485/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-12-2023		1 688 533,00	0,00	143 044 400,58
28.	Uchwała Nr LIX/335/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-12-2023		432 767,00	0,00	143 477 167,58
29.	Uchwała Nr 487/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-12-2023		0,00	0,00	143 477 167,58
30.	Uchwała Nr LX/337/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-12-2023		0,00	1 219 254,56	142 257 913,02
31.	Uchwała Nr 488/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-12-2023		60 864,00	0,00	142 318 777,02
<b>Zmiany w planie wydatków w 2023 r.</b>			<b>19 189 448,59</b>	<b>4 270 579,23</b>	

## Wykonanie dochodów

### 1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 5/4	% 5/3
z	z	z	z	z	z	z
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 451,00	145 471,00	144 413,78	99,27	175,15
600	Transport i łączność	5 263 904,00	11 603 404,31	11 077 267,32	95,47	210,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	631 442,41	971 454,00	972 092,01	100,07	153,95
710	Działalność usługowa	1 503 487,85	1 597 851,00	1 610 819,51	100,81	107,14
750	Administracja publiczna	649 285,29	2 203 746,30	2 209 493,60	100,26	340,30
752	Obrona narodowa	0,00	59 750,36	59 600,80	99,75	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 264 510,65	9 315 301,10	9 314 121,76	99,99	112,70
755	Wymiar sprawiedliwości	196 736,66	132 000,00	131 952,43	99,96	67,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 938 092,08	14 759 592,00	14 824 984,97	100,44	70,80
757	Obsługa długu publicznego	3,71	0,00	49,91	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	43 962 352,76	51 246 744,16	51 246 761,81	100,00	116,57
801	Oświata i wychowanie	3 480 789,97	4 484 854,30	4 834 304,83	107,79	138,89
851	Ochrona zdrowia	2 603 936,99	2 474 992,00	2 474 992,00	100,00	95,05
852	Pomoc społeczna	27 370 814,09	34 361 684,64	34 240 495,41	99,65	125,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 756,20	609 331,54	606 717,72	99,57	87,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 670,44	591 553,50	570 089,35	96,37	135,84
855	Rodzina	2 036 757,16	2 014 900,73	2 162 162,28	107,31	106,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 706,78	66 020,00	43 810,99	66,36	147,48
<b>Ogółem</b>		<b>118 125 698,04</b>	<b>136 638 650,94</b>	<b>136 524 130,48</b>	<b>99,92</b>	<b>115,58</b>

str. 10

2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody z opłat</b>		<b>2 111 403,98</b>	<b>2 166 233,26</b>	<b>102,60</b>
1.	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690 0610	19 580,98	19 274,00	98,43
2.	Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 030 000,00	1 056 871,90	102,61
a.	opłaty komunikacyjne	0420	880 000,00	898 248,40	102,07
b.	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	150 000,00	158 623,50	105,75
3.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar.	0570 0580	108 705,00	91 096,18	83,80
4.	Opłaty za informacje z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	552 000,00	563 951,92	102,17
5.	Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	350 000,00	387 656,88	110,76
6.	Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	40 000,00	36 264,00	90,66
7.	Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	11 118,00	11 118,38	100,00
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</b>		<b>13 280 887,00</b>	<b>13 280 887,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 502 953,00	12 502 953,00	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	777 934,00	777 934,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b>		<b>835 296,52</b>	<b>849 723,21</b>	<b>101,73</b>
1.	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	467 660,00	476 897,33	101,98
a.	DWDZ - wynajem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi	0750	3 811,00	3 810,96	100,00
b.	Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. – 25 612,84 zł	0750	307 354,08	307 354,08	100,00
c.	MIK Sp. z o.o. – 7 191,90 zł	0750	86 302,80	86 302,80	100,00
d.	PCPR - 500,00 zł	0750	6 000,00	6 000,00	100,00

str. 11

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
e.	Orange Polska S.A. - 99,19 zł	0750	1 190,28	1 190,28	100,00
f.	TPI Sp. z o.o. - 150,00 zł	0750	1 800,00	1 800,00	100,00
g.	ZSZ - wynajem powierzchni na prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem garażu, sali na kurs spawania oraz posesji na cele reklamowe	0750	23 165,00	29 533,81	127,49
h.	ZSP w Ziębicach - wynajem lokalu mieszkalnego	0750	10 600,00	10 405,44	98,16
i.	SOSW - wynajem komórek i garaży	0750	4 056,00	4 056,96	100,00
j.	LO - wynajem sal	0750	24 228,00	26 443,00	109,14
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	332 160,00	332 160,00	100,00
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	17 317,52	22 507,13	129,97
4.	Wpływy z opłaty za trwałą zarząd	0470	18 159,00	18 158,75	100,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>26 824 649,32</b>	<b>27 004 369,05</b>	<b>100,67</b>
1.	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	1 500,00	2 400,00	160,00
2.	Wpływy z usług	0830	25 330 306,00	25 425 425,07	100,38
a.	ZSP w Ziębicach - wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu uczniów szkoły	0830	251 550,00	215 012,09	85,47
b.	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych	0830	65 350,00	64 326,50	98,43
c.	ZSZ - wpływy z usług stacji diagnostycznej, opłata za kurs na wózek widłowy, usługi stanowiska napraw	0830	11 000,00	9 554,97	86,86
d.	domy pomocy społecznej - usługi opiekuńcze	0830	22 905 260,00	22 909 648,89	100,02
e.	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	65 000,00	75 924,52	116,81
f.	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	258 553,00	264 553,86	102,32

str. 12

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
g.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	878 593,00	975 177,00	110,99
h.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	785 000,00	800 441,93	101,97
i.	pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierżawiących pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa - Ziębice plac Strażacki (KPPSP – 46 016,61 zł, OHP – 10 806,43 zł, SP ZOZ – 38 645,55 zł, Gmina Ziębice – 13 053,80 zł), opłata za centrex (PUP – 1 080,00 zł) Witsanko – 1 182,92 zł.	0830	110 000,00	110 785,31	100,71
3.	Wpływy z odsetek bankowych	092X	844 266,31	851 907,12	100,91
4.	Dochody z tytułu realizacji zadań:		333 236,00	334 371,79	100,34
a.	z zakresu administracji rządowej - % uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	239 624,00	240 759,79	100,47
b.	dochody PCPR - realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	93 612,00	93 612,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów		260 128,01	328 884,78	126,43
a.	wpływy z różnych dochodów: m.in. - wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT (DPS-y) – 13 066,98 zł, prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa – 46 390,00 zł, ZSP w Ziębicach – 48 322,15 zł, ZSZ w Ząbkowicach – 36 784,76 zł, LO w Ząbkowicach – 17 030,51 zł, PUP – 11 105,92 zł, pozostałe – 42 366,29 zł.	0970	167 946,57	215 066,61	128,06

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
b.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	20 531,00	21 970,12	107,01
c.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: DPS Ziębice - 36,00 zł, ZDP - 923,85 zł, Starostwo Powiatowe - 5 836,47 zł, PCPR - 237,09 zł, DWDZ Bardo - 36, 50 zł, ZSP w Ziębicach - 9,00 - zł, ZSZ w Ząbkowicach 24 630,61 zł.	0940	5 309,00	31 709,52	597,28
d.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań: odszkodowania - DPS Ziębice 1 925,12 zł, PCPR Ząbkowice Śląskie 4 250,43 zł, ZDP 9 862,76 zł, DPS Opolnica - 2 121,26 zł, DPS Ząbkowice - 23 486,66 zł, Starostwo Powiatowe - 18 492,30 zł.	0950	66 341,44	60 138,53	90,65
6.	Darowizny	0960	44 183,00	48 183,00	109,05
a.	darowizna finansowa dla DPS Opolnica	0960	44 183,00	48 183,00	109,05
7.	Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom - PUP	0620 0690	11 030,00	13 380,00	121,31
V	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - PUP oraz rodzin zastępczych.	2690 2690	474 584,75 114 000,00	468 021,42 114 000,00	98,62 100,00
VI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł -	2700	534 921,21	530 308,88	99,14
VII	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	263 460,61 80 000,00 6 530,00	263 460,61 80 000,00 5 717,04	99,77
VIII	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	394 227,64	504 964,80	128,09



Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Żąbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2320	394 227,64	504 964,80	128,09
a.	placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	80 000,00	91 227,43	114,03
b.	rodziny zastępcze	2320	134 563,00	157 312,73	116,91
c.	warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	19 664,64	19 664,64	100,00
d.	ośrodki dokształcania zawodowego - ZSP w Żiębicach	2320	160 000,00	236 760,00	147,98
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>2110</b>	<b>10 670 953,50</b>	<b>10 668 664,14</b>	<b>99,98</b>
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2120</b>	<b>122 852,00</b>	<b>122 691,98</b>	<b>99,87</b>
1.	Program "Za życiem" realizowany w SOSW w Żąbkowicach Śląskich	2120	113 652,00	113 641,54	99,99
2.	Działania obronne	2120	9 200,00	9 050,44	98,37
<b>XI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>		<b>9 032 456,00</b>	<b>8 905 072,33</b>	<b>98,59</b>
1.	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	8 926 812,00	8 800 624,51	98,59
2.	Dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Żąbkowice Śląskie	2130	9 644,00	9 644,00	100,00
3.	Posiłek w szkole – SOSW w Żąbkowicach Śląskich	2130	64 000,00	64 000,00	100,00
4.	Aktywna tablica – ZSP w Żiębicach , SOSW.	2130	28 000,00	28 000,00	100,00
5.	Program rozwoju czytelnictwa – ZSP w Żiębicach.	2130	4 000,00	2 803,82	70,10
<b>XII</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich.</b>	2004 2057 2051	12 940,80 835 097,03 281 253,45	12 940,80 835 097,03 481 323,83	100,00 100,00 171,14

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
XIII	Zwrot dotacji	2910	11 626,73	11 626,73	100,00
XIV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257	2 001 166,73	2 001 166,71	100,00
XV	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 968 809,37	2 968 809,37	100,00
XVI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.	6290	2 830 286,41	3 106 286,41	109,75
XVII	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	4 015 718,14	3 207 053,42	79,86
XVIII	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	6370	5 327 492,00	5 327 492,00	100,00
XIX	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	2 996 801,00	2 996 801,00	100,00
1.	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	2 843 588,00	2 843 588,00	100,00
2.	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	153 213,00	153 213,00	100,00
XX	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących.	2440	10 400,00	10 400,00	100,00
		6260	155 000,00	155 000,00	100,00
XXI	Subwencja ogólna, w tym:		50 445 836,75	50 445 836,75	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	34 252 510,00	34 252 510,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	8 267 144,00	8 267 144,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	3 823 809,00	3 823 809,00	100,00

str. 16

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
3	2	3	4	5	6
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	4 102 373,75	4 102 373,75	100,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>136 638 650,94</b>	<b>136 524 130,48</b>	<b>99,92</b>
	Dochody bieżące		121 959 510,14	122 372 464,81	100,34
	Dochody majątkowe		14 679 140,80	14 151 665,67	96,41

2. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31.12.2023 r.

<b>Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	7 498 932,00	7 506 256,57	100,10
852	85202	087	0	600,00	0,00	-
852	85202	092	0	2 500,00	1 935,83	77,43
852	85202	095	0	2 121,26	2 121,26	100,00
852	85202	096	0	44 183,00	48 183,00	100,00
852	85202	097	0	2 650,00	3 015,84	113,77
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>7 550 986,26</b>	<b>7 561 512,50</b>	<b>100,14</b>

<b>Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	7 166 858,00	7 172 007,67	100,07
852	85202	092	0	2 500,00	2 892,35	115,69
852	85202	095	0	23 480,00	23 486,66	100,03
852	85202	097	0	6 300,00	7 500,48	119,06
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>7 199 138,00</b>	<b>7 205 887,16</b>	<b>100,09</b>

<b>Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	1 287 288,00	1 290 093,49	100,22
852	85202	092	0	800,00	911,72	113,97
852	85202	095	0	9 000,00	0,00	-
852	85202	097	0	150,00	339,00	226,00
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>1 297 238,00</b>	<b>1 291 344,21</b>	<b>99,55</b>

<b>Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	6 952 182,00	6 941 291,16	99,84
852	85202	092	0	2 500,00	2 333,75	93,35
852	85202	094	0	0,00	36,00	-
852	85202	095	0	0,00	1 925,12	-
852	85202	097	0	1 000,00	2 211,66	221,17
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>6 955 682,00</b>	<b>6 947 797,69</b>	<b>99,89</b>

<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85295	072	0	1 500,00	2 400,00	160,00
854	85411	075	0	3 811,00	3 810,96	99,97
854	85411	083	0	258 553,00	264 553,86	102,32
854	85411	087	0	1 117,50	1 111,89	99,46
854	85411	092	0	4 600,00	1 407,72	30,59
854	85411	094	0	0,00	36,50	-
854	85411	097	0	366,00	366,00	100,00
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>269 947,50</b>	<b>273 686,93</b>	<b>101,39</b>

<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	092	0	11 771,10	12 610,31	107,13
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>11 771,10</b>	<b>12 610,31</b>	<b>107,13</b>

<b>Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	069	0	450,00	195,00	43,33
801	80120	075	0	24 228,00	26 443,00	109,14
801	80120	092	0	0,00	515,21	-
801	80120	097	0	17 030,51	17 030,51	100,00
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>41 708,51</b>	<b>44 183,72</b>	<b>105,93</b>

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	092	0	2 023,80	2 624,76	129,69
852	85218	095	0	4 250,43	4 250,43	100,00
852	85218	097	0	16 411,29	16 411,29	100,00
853	85324	097	0	93 612,00	93 612,00	100,00
855	85508	064	0	0,00	32,00	-
855	85508	092	0	0,00	182,71	-
855	85508	094	0	0,00	237,09	-
855	85508	097	0	0,00	806,28	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>116 297,52</b>	<b>118 156,56</b>	<b>101,60</b>

<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	092	0	0,00	1 030,93	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 030,93</b>	<b>-</b>
<b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85406	092	0	1 000,00	1 027,22	102,72
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 027,22</b>	<b>102,72</b>

<b>Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85333	062	0	30,00	30,00	100,00
853	85333	069	0	11 000,00	13 350,00	121,36
853	85333	087	0	0,00	95,00	-
853	85333	092	0	0,00	838,74	-
853	85333	097	0	10 440,15	11 105,92	106,37
853	85333	269	0	82 080,00	75 516,67	92,00
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>103 550,15</b>	<b>100 936,33</b>	<b>97,48</b>

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	069	0	0,00	132,00	-
854	85403	075	0	4 056,00	4 056,96	100,00
854	85403	083	0	65 000,00	75 924,52	116,81
854	85403	092	0	1 500,00	2 416,87	161,12
854	85403	097	0	0,00	232,76	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>70 556,00</b>	<b>82 763,11</b>	<b>117,30</b>

<b>Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01005	097	0	46 390,00	46 390,00	100,00
010	01042	271	0	6 530,00	5 717,04	87,55
010	01042	630	0	58 470,00	58 225,74	99,58
010	01095	211	0	34 081,00	34 081,00	100,00
600	60013	233	0	2 843 588,00	2 843 588,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60013	270	0	526 921,21	526 921,21	100,00
600	60014	271	0	263 460,61	263 460,61	100,00
600	60014	629	0	2 830 286,41	3 106 286,41	109,75
600	60014	630	0	3 957 248,14	3 148 827,68	79,57
600	60014	637	0	1 168 500,00	1 168 500,00	100,00
600	60095	211	0	402,49	402,49	100,00
700	70005	047	0	18 159,00	18 158,75	100,00
700	70005	075	0	400 000,00	400 847,16	100,21
700	70005	077	0	332 160,00	332 160,00	100,00
700	70005	211	0	221 135,00	220 926,10	99,91
710	71012	069	0	552 000,00	563 951,92	95,26
710	71012	211	0	376 221,00	376 206,66	100,00
710	71015	211	0	669 630,00	669 630,00	100,00
750	75020	063	0	17 869,00	19 129,20	107,05
750	75020	064	0	2 262,00	2 296,92	101,50
750	75020	069	0	1 654,00	1 674,00	101,21
750	75020	075	0	1 800,00	1 800,00	100,00
750	75020	083	0	110 000,00	110 785,31	100,71
750	75020	087	0	12 600,00	13 768,18	109,27
750	75020	092	0	6 964,00	7 633,11	109,61
750	75020	094	0	5 300,00	5 372,47	101,36
750	75020	095	0	18 492,30	18 492,30	100,00
750	75020	097	0	23 181,00	23 382,32	100,87
750	75020	236	0	239 624,00	240 759,79	100,47
750	75020	637	0	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00
750	75075	094	0	0,00	400,00	-
752	75212	212	0	9 200,00	9 050,44	98,37
752	75224	211	0	50 550,36	50 550,36	100,00
754	75411	211	0	9 133 612,00	9 131 593,45	99,98
754	75411	626	0	155 000,00	155 000,00	100,00
754	75495	211	0	14 918,00	14 918,00	100,00
755	75515	211	0	132 000,00	131 952,43	99,96
756	75618	042	0	880 000,00	898 248,40	102,07
756	75618	057	0	58 705,00	63 305,19	107,84
756	75618	058	0	0,00	0,00	-
756	75618	065	0	150 000,00	156 623,50	104,42
756	75618	069	0	40 000,00	36 264,00	90,66
756	75622	001	0	12 502 953,00	12 502 953,00	100,00
756	75622	002	0	777 934,00	777 934,00	100,00
757	75702	092	0	0,00	49,91	-
758	75801	292	0	34 252 510,00	34 252 510,00	100,00
758	75802	276	0	4 102 373,75	4 102 373,75	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75803	292	0	8 267 144,00	8 267 144,00	100,00
758	75814	092	0	800 907,41	800 925,06	100,00
758	75832	292	0	3 823 809,00	3 823 809,00	100,00
801	80105	213	0	9 644,00	9 644,00	100,00
801	80115	625	7	2 001 166,73	2 001 166,71	100,00
801	80117	094	0	0,00	64,00	-
801	80117	213	0	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80120	213	0	4 000,00	2 803,82	70,08
801	80134	213	0	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80140	232	0	160 000,00	0,00	-
801	80147	233	0	153 213,00	153 213,00	100,00
801	80148	213	0	64 000,00	64 000,00	100,00
801	80153	211	0	21 699,65	21 699,65	100,00
801	80195	205	7	835 097,03	835 097,03	100,00
801	80195	210	0	588 270,51	588 270,51	100,00
801	80195	212	0	113 652,00	113 641,54	99,99
851	85141	271	0	80 000,00	80 000,00	100,00
851	85141	637	0	2 394 992,00	2 394 992,00	100,00
852	85202	213	0	8 926 812,00	8 800 624,51	98,59
852	85202	244	0	10 400,00	10 400,00	100,00
852	85231	211	0	16 704,00	16 704,00	100,00
852	85295	210	0	2 380 538,86	2 380 538,86	100,00
851	85311	232	0	19 664,64	19 664,64	100,00
852	85333	269	0	392 504,75	392 504,75	100,00
854	85403	095	0	0,00	0,00	-
854	85411	291	0	0,00	0,00	-
855	85508	068	0	11 118,00	11 118,38	100,00
855	85508	083	0	878 593,00	975 177,00	110,99
855	85508	232	0	134 563,00	157 312,73	116,91
855	85508	269	0	114 000,00	114 000,00	100,00
855	85510	068	0	0,00	0,00	-
855	85510	083	0	785 000,00	800 441,93	101,97
855	85510	232	0	80 000,00	91 227,43	114,03
855	85510	291	0	11 626,73	11 626,73	100,00
900	90019	058	0	50 000,00	27 790,99	55,58
900	90019	069	0	16 020,00	16 020,00	100,00
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>111 941 825,58</b>	<b>111 288 723,07</b>	<b>99,42</b>



**Zarząd Dróg Powiatowych w Żąbkowicach Śląskich**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	064	0	400,00	512,00	128,00
600	60014	087	0	1 000,00	0,00	-
600	60014	092	0	2 000,00	6 814,67	340,70
600	60014	094	0	0,00	923,85	-
600	60014	095	0	8 997,45	9 862,76	109,61
600	60014	097	0	600,00	1 167,64	194,50
756	75618	049	0	350 000,00	387 656,88	110,76
Dochody jednostki razem				362 997,45	406 937,80	112,10

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żiębicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	780,00	598,00	76,67
801	80115	069	0	198,00	297,00	150,00
801	80115	075	0	10 600,00	10 405,44	98,16
801	80115	083	0	65 350,00	64 326,50	98,43
801	80115	092	0	2 400,00	2 481,74	103,38
801	80115	094	0	9,00	9,00	100,00
801	80115	097	0	41 756,11	48 322,15	115,72
801	80115	200	4	12 940,80	12 940,80	100,00
801	80115	205	1	217 666,38	225 884,10	103,78
801	80140	232	0	0,00	236 760,00	-
854	85410	083	0	251 550,00	215 012,09	85,47
Dochody jednostki razem				603 250,29	817 036,82	135,44

**Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	092	0	0,00	201,59	-
Dochody jednostki razem				0,00	201,59	--

<b>Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	416,00	286,00	68,75
801	80115	069	0	62,98	72,00	114,32
801	80115	075	0	23 165,00	29 533,81	127,49
801	80115	087	0	2 000,02	7 532,06	376,60
801	80115	092	0	2 800,00	3 072,92	109,71
801	80115	094	0	0,00	24 630,61	-
801	80115	097	0	1 671,51	36 784,76	2201,00
801	80115	205	1	63 587,07	255 439,73	401,72
801	80115	270	0	8 000,00	3 387,67	42,34
801	80195	083	0	11 000,00	9 554,97	86,85
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>112 702,58</b>	<b>370 294,53</b>	<b>328,56</b>
<b>Dochody razem</b>				<b>136 638 650,94</b>	<b>136 524 130,48</b>	<b>99,92</b>

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. 39-45).

### 3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. prezentuje tabela nr 1 dołączona do niniejszego opracowania.

### 4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. – dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 081,00	34 081,00	100,00
600	Transport i łączność	402,49	402,49	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 135,00	220 926,10	99,91
710	Działalność usługowa	1 045 851,00	1 045 836,66	100,00
752	Obrona narodowa	50 550,36	50 550,36	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 148 530,00	9 146 511,45	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 952,43	99,96
801	Oświata i wychowanie	21 699,65	21 699,65	100,00
852	Pomoc społeczna	16 704,00	16 704,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 670 953,50</b>	<b>10 668 664,14</b>	<b>99,98</b>

## WYDATKI

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 34 081,00 zł

### Dział 600 Transport i łączność

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 402,49 zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 80 545,10 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 140 381,00 zł

### Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 180 417,59 zł

Pozostałe zadania – 195 789,07 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 669 630,00 zł

### Dział 752 Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -50 550,36 zł

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –9 131 593,45 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 918,00 zł

### Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna- 131 952,43 zł

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotacja podręcznikowa – 21 699,65 zł

### Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc dla cudzoziemcom – 16 704,00 zł

## RAZEM

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10 668 664,14 zł.

5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>136 638 650,94</b>	<b>136 524 130,48</b>	<b>99,92</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	121 959 510,14	122 372 464,81	100,34
	<i>Dochody majątkowe</i>	14 679 140,80	14 151 665,67	96,41
	<b>Dotacje celowe i środki ogółem, z tego:</b>	<b>43 128 950,64</b>	<b>42 765 271,77</b>	<b>99,16</b>
	<i>dochody bieżące</i>	28 799 287,36	28 968 273,23	100,59
	<i>dochody majątkowe</i>	14 329 663,28	13 796 998,54	96,28
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 670 953,50</b>	<b>10 668 664,14</b>	<b>99,98</b>
	<i>dochody bieżące 2110</i>	10 670 953,50	10 668 664,14	99,98
	<i>dochody majątkowe: 6410</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>122 852,00</b>	<b>122 691,98</b>	<b>99,87</b>
	<i>dochody bieżące 2120</i>	122 852,00	122 691,98	99,87
	<i>dochody majątkowe</i>	0,0	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>7 756 737,39</b>	<b>7 057 996,87</b>	<b>90,99</b>
	<i>dochody bieżące 2320, 2330, 2710</i>	3 741 019,25	3 850 943,45	102,94
	<i>dochody majątkowe 6300</i>	4 015 718,14	3 207 053,42	79,86
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>3 130 458,01</b>	<b>3 330 528,37</b>	<b>106,39</b>
	<i>dochody bieżące 205X, 200X</i>	1 129 291,28	1 329 361,66	117,72
	<i>dochody majątkowe 6257</i>	2 001 166,73	2 001 166,71	100,00
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>9 197 856,00</b>	<b>9 070 472,33</b>	<b>98,62</b>
	<i>dochody bieżące 2130, 2440</i>	9 042 856,00	8 915 472,33	98,59
	<i>dochody majątkowe 6260</i>	155 000,00	155 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
f)	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	588 584,75	582 021,42	98,88
	<i>dochody bieżące 2690</i> Powiatowy Urząd Pracy/ Starostwo Powiatowe	588 584,75	582 021,42	98,88
g)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 327 492,00	5 327 492,00	100,00
	6370	5 327 492,00	5 327 492,00	100,00
h)	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	3 365 207,62	3 636 595,29	108,06
	<i>dochody bieżące 2700</i>	534 921,21	530 308,88	99,14
	<i>Dochody majątkowe 6290</i>	2 830 286,41	3 106 286,41	109,75
i)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 968 809,37	2 968 809,37	100,00
	<i>dochody bieżące 2100</i>	2 968 809,37	2 968 809,37	100,00
	<i>dochody majątkowe 6380</i>	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących i otrzymanych środków w dochodach bieżących to 23,67 % w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 8,72 %,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,15 %,
- pozostałe dotacje (dotacje dla domów pomocy społecznej) – 7,29 %,

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 530,00	5 717,04
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 470,00	58 225,74
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.		
01095		<b>Pozostała działalność</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 081,00	34 081,00
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.		
		<b>Transport i łączność</b>		
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 843 588,00	2 843 588,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich DSDIK/ZS/6/2023	1 921 229,00	1 921 229,00
		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	922 359,00	922 359,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 957 248,14	3 148 827,68
		Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice - Chałupki	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I. RFRD	505 152,25	505 152,25
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, Etap I. RFRD	808 420,46	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200	432 201,12	432 201,12
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D – na odcinku Ziębice – Biernacice (udział gminy)	986 594,15	986 594,15
		Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice	52 680,16	52 680,16
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice	56 764,50	56 764,50

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek – Głęboka, km 0+000 – 2+925	53 013,00	53 013,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D na odcinku Ziębice – Biernacice.	62 422,50	62 422,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 460,61	263 460,61
		Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m.		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	526 921,21	526 921,21
		Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa km 0+734-1+910 długość 1176 m.		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 830 286,41	3 106 286,41
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I, od km 11+207 do km 12+027 (udział nadleśnictwa).	203 141,00	203 141,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I. RFRD	1 010 304,50	1 010 304,50
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec, Etap I. RFRD	1 616 840,91	1 616 840,91



Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Przebudowa przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową w ciągu drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec.	0,00	276 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 168 500,00	1 168 500,00
		Przebudowa mostów drogowych na terenie powiatu Ząbkowickiego.	1 168 500,00	1 168 500,00
60095		Pozostała działalność		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402,49	402,49
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 135,00	220 926,10
		Dotacja z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	80 754,00	80 545,10
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	140 381,00	140 381,00
		<b>Działalność usługowa</b>		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 221,00	376 206,66

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	176 221,00	176 221,00
		Dotacja z przeznaczeniem na realizację bazy danych BDOT500 i GESUT	200 000,00	199 985,66
71015		<b>Nadzór budowlany</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 630,00	669 630,00
		<b>Zadanie realizowane przez PINB w Ząbkowicach Śląskich</b>		
		<b>Administracja publiczna</b>		
75020		Starostwa Powiatowe		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 764 000,00	1 764 000,00
		<b>II Etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5</b>		
		<b>Obrona narodowa</b>		
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	9 200,00	9 050,44
75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 550,36	50 550,36
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 133 612,00	9 131 593,45

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		<b>Zadanie realizowane przez KPPSP w Ząbkowicach Śląskich</b>		
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego.	155 000,00	155 000,00
		<b>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b>		
75495		<b>Pozostała działalność</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 918,00	14 918,00
		<b>Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.</b>		
		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 952,43
		<b>Oświata i wychowanie</b>		
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644 ,00	9 644,00
		<b>Dotacja przeznaczona na prowadzenie przedszkola w SOSW w Ząbkowicach Śląskich</b>		
80115		<b>Technika</b>		
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 253,45	481 323,83
		<b>ZSP w Ziębicach</b>	217 666,38	225 884,10
		<b>ZSZ w Ząbkowicach Śląskich</b>	63 587,07	255 439,73
		<b>Realizacja programu Erasmus +</b>		

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8 000,00	3 387,67
		<b>Program rozwoju czytelnictwa – ZSZ w Ząbkowicach Śląskich</b>		
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 940,80	12 940,80
		<b>Dofinansowanie organizacji egzaminów zawodowych – zadanie realizowane w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich</b>		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 001 166,73	2 001 166,71
		<b>Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.</b>		
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia.</b>		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	14 000,00	14 000,00
		<b>Aktywna tablica – ZSP w Ziębicach</b>		
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	2 803,82
		<b>Program rozwoju czytelnictwa – LO w Ząbkowicach Śląskich</b>		
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	14 000,00	14 000,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		<b>Aktywna tablica – SOSW w Ząbkowicach Śląskich</b>		
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	236 760,00
		<b>Centra kształcenia zawodowego Zadanie realizowane w ZSP w Ziębicach</b>		
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 213,00	153 213,00
		<b>Dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej. Zadanie realizowane w PCPPP w Ząbkowicach Śląskich</b>		
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	64 000,00	64 000,00
		<b>Posiłek w szkole i w domu</b>		
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 699,65	21 699,65
80195		<b>Pozostała działalność</b>		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 652,00	113 641,54
		<b>Program „Za życiem”. Zadanie realizowane w SOSW w Ząbkowicach Śląskich.</b>		

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 097,03	835 097,03
		<b>Inwestycja w kwalifikacje</b>		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 270,51	588 270,51
		<b>Edukacji dzieci z Ukrainy – Fundusz Pomocy</b>		
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00
		<b>Zakup umundurowania dla SPZOZ Pomoc Doraźna</b>		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 992,00	2 394 992,00
		<b>Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt.</b>		
		<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 926 812,00	8 800 624,51
		<b>Domy Pomocy Społecznej – dotacja dla mieszkańców.</b>	6 795 706,00	6 795 421,15
		<b>Domy Pomocy Społecznej – dodatki dla pracowników.</b>	2 021 106,00	1 902 193,72
		<b>Remont ogrodzenia w DPS w Opolnicy</b>	110 000,00	103 009,64

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego.	10 400,00	10 400,00
		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 704,00	16 704,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 380 538,86	2 380 538,86
		Realizacja decyzji Wojewody Dolnośląskiego polecająca organizację zakwaterowania, organizację całodziennego wyżywienia, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane jest przez DWDZ w Bardo ZSP w Ziębicach Środki z Funduszu Pomocy.	2 363 015,25	2 363 015,25
		Środki na zatrudnienie pomocy dla opiekuna tymczasowego obywateli Ukrainy – zadanie realizowane przez PCPR	15 523,61	15 523,61
		Świadczenia na dzieci z Ukrainy – 500+	2 000,00	2 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 664,64	19 664,64
		<b>Dotacja z Powiatu Kłodzkiego za udział osób w warsztatach terapii</b>		

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		zajęciowej na terenie Powiatu Ząbkowickiego		
85333		Powiatowe urzędy pracy		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	474 584,75	468 021,42
		Środki z Funduszu Pracy		
		<b>Rodzina</b>		
85508		Rodziny zastępcze		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 563,00	157 312,73
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	114 000,00	114 000,00
		Refundacja wydatków z tytułu wynagrodzeń – rodziny zastępcze.		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	91 227,43
		<b>Razem</b>	<b>43 128 950,64</b>	<b>42 765 271,77</b>



## 7. Wykonanie dochodów – objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 136 638 650,94 zł zostały wykonane 99,92 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 136 524 130,48 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,34 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 122 372 464,81 zł przy planowanych 121 959 510,14 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 14 679 140,80 zł zostały wykonane w 96,41 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 14 151 665,67 zł.

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

### Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 111 403,98 zł, wykonano w 102,60 % tj. w kwocie 2 166 233,26 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 19 274,00 zł przy planie 19 580,98 zł tj. 98,43 %.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 030 000,00 zł, wykonano w 102,61 % tj. w kwocie 1 056 871,90 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 150 000,00 zł zostały wykonane w 105,75 % tj. w kwocie 158 623,50 zł.
3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar w tym za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 91 096,18 zł przy planie 108 705,00 zł, tj. w 83,80 %.
4. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 563 951,92 zł przy planie 552 000,00 zł tj. 102,17 %.
5. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 387 656,88 zł, przy planie 350 000,00 zł tj. 110,76 %. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.
6. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 36 264,00 zł przy planie 40 000,00 zł tj. 90,66 %. 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 11 118,38 zł.

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

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 13 280 887,00 zł, wykonano w 100,00 % w kwocie 13 280 887,00 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 12 502 953,00 zł zrealizowano w wysokości 12 502 953,00 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 777 934,00 zł zrealizowano 777 934,00 zł tj. 100,00 %.

### **Dochody z majątku powiatu**

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 835 296,52 zł, wykonano 849 723,21 zł tj. 101,73 % w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 101,98 % tj. w kwocie 476 897,33 zł przy planie 467 660,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w DWDZ w Bardo (emeryt – były pracownik DWDZ), z tytułu dzierżawy nieruchomości – Polski Holding Medyczny Sp. o. o., MIK Sp. z o.o., PCPR w Ząbkowicach Śląskich, Orange Polska S.A., TPI Sp. z o. o., ZSZ w Ząbkowicach Śląskich (wynajem powierzchni na prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem garażu, wynajem sali na kurs spawania oraz posesji na cele reklamowe), ZSP w Ziębicach (wynajem lokalu mieszkalnego), SOSW w Ząbkowicach Śląskich (wynajem komórek, garaży), LO w Ząbkowicach Śląskich (wynajem sal).
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 332 160,00 zł, zrealizowano w kwocie 332 160,00 zł, w 100,00 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 22 507,13 zł przy planie 17 317,52 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 26 824 649,32 zł, wykonano w 100,67 % tj. 27 004 369,05 zł w tym:

1. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie wykonano w kwocie 2 400,00 zł, przy planie 1 500,00 zł.
2. Dochody z tytułu usług wykonano w 100,38 % w kwocie 25 425 425,07 zł przy planie 25 330 306,00 zł, z tego:
  - a) ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 98,43 % w kwocie 64 326,50 zł przy planie 65 350,00 zł.
  - b) Wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 215 012,09 zł przy planie 251 550,00 zł, tj. 85,47 %.

- c) ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 9 554,97 zł przy planie 11 000,00 zł, tj. 86,86 %.
  - d) domy pomocy społecznej - wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 22 909 648,89 zł przy planie 22 905 260,00 zł, tj. 100,02 %.
  - e) SOSW w Ząbkowicach Śląskich – wpływy za wyżywienie uczniów przebywających w internacie, opłaty za obiady zostały zrealizowane w kwocie 75 924,52 zł przy planie 65 000,00 zł tj. 116,81 %.
  - f) DWDZ w Bardo - wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 264 553,86 zł przy planie 258 553,00 zł, tj. 102,32 %. 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 975 177,00 zł przy planie 878 593,00 zł, tj. 110,99 %.
  - h) Za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 800 441,93 zł przy planie 785 000,00 zł, tj. 101,97 %.
  - i) Starostwo Powiatowe – opłata za centrex oraz opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomość w Ziębicach przy placu Strażackim w wysokości 110 785,31 zł przy planie 110 000,00 zł, tj. 100,71 %.
3. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 851 907,12 zł przy planie 844 266,31 zł, tj. 100,91 %.
4. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 240 759,79 zł przy planie 239 624,00 zł, tj. 100,47 %. Dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 93 612,00 zł przy planie 93 612,00 zł, tj. 100,00 %.
5. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 328 884,78 zł przy planie 260 128,01 zł, tj. 126,43 % - szczegółowy opis w tabeli.
6. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 48 183,00 zł przy planie 44 183,00 zł.
7. Wpłaty za wydanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę sezonową wyniosły 13 380,00 zł przy planie 11 030,00 zł, tj. 121,31 %

**Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń PUP oraz rodzinnych form pieczy zastępczej. Plan 588 584,75 zł, wykonanie 582 021,42 zł.**

Planowane dofinansowanie w kwocie 474 584,75 zł zostało zrealizowane w 98,62 % tj. w kwocie 468 021,42 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie rodzinnych form pieczy zastępczej otrzymano w kwocie 114 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 114 000,00 zł. – Rządowy Program wsparcia Powiatu.

str. 41

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Plan 534 921,21 zł, wykonanie 530 308,88 zł.**

Planowane dofinansowanie w kwocie 526 921,21 zł zostało zrealizowane w 100,00 % tj. w kwocie 526 921,21 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m”. Środki na organizację egzaminów zawodowych zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 387,67 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 349 990,61 zł, wykonanie 349 177,65 zł.**

Planowana dotacja w wysokości 349 990,61 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego i oprogramowania oraz dotacja z gmin na wspólną realizację zadań wykonano w kwocie 349 177,65 zł. Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734-1+910 długość 1176 m – 263 460,61 zł, dotacja na zakup sprzętu dla SPZOZ Pomoc Doraźna – 80 000,00 zł, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 5 717,04 zł.

**Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST. Plan 394 227,64 zł, wykonanie 504 964,80 zł.**

Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 504 964,80 zł przy planie 394 227,64 zł, tj. 128,09 % w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie 91 227,43 zł przy planie 80 000,00 zł, tj. 108,21 %
2. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 157 312,73 zł przy planie 134 563,00 zł, tj. 116,91 %
3. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 236 760,00 zł przy planie 160 000,00 zł, tj. 147,98 %.
4. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 19 664,64 zł, wykonanie 19 664,64 zł.

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

Plan dotacji w kwocie 10 670 953,50 zł został wykonany w kwocie 10 668 664,14 zł, tj. 99,98 %. Szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało zaprezentowane w niniejszym materiale (str. 25).

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan 122 852,00 zł, wykonanie 122 691,98 zł.**

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 99,87 % tj. w kwocie 122 691,98 zł przy planie 122 852,00 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. Plan 9 032 456,00 zł, wykonanie 8 905 072,33 zł.**

Otrzymane dotacje przeznaczone są na:

1. Pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Plan dotacji został wykonany w kwocie 8 800 624,51 zł przy planie 8 926 812,00 zł tj. 98,59 %.
2. Utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich. Plan dotacji został wykonany w kwocie 9 644,00 zł przy planie 9 644,00 zł, tj. 100,00 %.
3. Realizację programu rozwoju czytelnictwa. Plan dotacji został wykonany w kwocie 2 803,82 zł przy planie 4 000,00 zł.
4. Posiłek w szkole – SOSW w Ząbkowicach Śląskich – plan 64 000,00 zł, wykonanie 64 000,00 zł.
5. Aktywna tablica – plan 28 000,00 zł wykonanie 28 000,00 zł.

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

Dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. „Inwestycja w kwalifikacje” – plan 835 097,03 zł, wykonanie 835 097,03 zł;
2. Erasmus + - plan 281 253,45 zł, wykonanie 481 323,83 zł.
3. Polska Niemiecka Współpraca Międzynarodowa – plan 12 940,80 zł, wykonanie 12 940,80 zł.

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

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu pod nazwą „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” (plan 2 001 166,73 zł, wykonanie 2 001 166,71 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 2 968 809,37 zł, przy planie 2 968 809,37 zł.

**Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu. Plan 4 015 718,14 zł, wykonanie 3 207 053,42 zł.**

1. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – plan 58 470,00 zł, wykonanie 58 225,74 zł (porozumienie z Województwem Dolnośląskim).
2. Przebudowa byłej drogi Wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice – Chałupki – 1 000 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I – 505 152,25 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200 – 432 201,12 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D na odcinku Ziębice – Biernacice - 986 594,15 zł.
6. Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice – 52 680,16 zł.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice – 56 764,50 zł.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192 D Starczówek – Głęboka – 53 013,00 zł.
9. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D na odcinku Ziębice – Biernacice – 62 422,50 zł.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł. Plan 2 830 286,41 zł, wykonanie 3 106 286,41 zł.**

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy etap I – 1 010 304,50 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec etap I – 1 616 840,91 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych – Stolec – 276 000,00 zł.

Udział Nadleśnictwa Bardo w kwocie 203 141,00 zł w realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy etap I”.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Plan 5 327 492,00 zł, wykonanie 5 327 492,00 zł.**

- Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego – 1 168 500,00 zł.
- II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5 – 1 764 000,00 zł.
- Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt – 2 394 992,00 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 996 801,00 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 2 996 801,00 zł, w tym:

1. Porozumienie z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 843 588,00 zł, wykonanie 1 921 229,00 zł, tj. 100,00 %
2. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 153 213,00 zł wykonanie 153 213,00 zł, tj. 100,00 %.

**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących.**

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 155 000,00 zł.

- **Fundusz Ubezpieczeń Społecznych** - dofinansowanie projektu pod nazwą "Poprawa warunków pracy opiekunów pracujących w DPS poprzez zmniejszenie wydatku energetycznego i obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego" – 10 400,00 zł.

#### Subwencja ogólna

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 34 252 510,00 zł, subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 8 267 144,00 zł, subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 3 823 809,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 4 102 373,75 zł.

#### Otrzymane dochody z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ujęciu historycznym 2017-2023

Dochody 2017-2023								
subwencja	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023	różnica 2023/2022
wyrównawcza	6 089 193,00	7 218 279,00	8 234 897,00	10 133 085,00	10 092 432,00	8 991 405,00	8 267 144,00	-724 261,00
równoważąca	1 817 299,00	1 949 103,00	2 145 377,00	2 468 240,00	2 743 641,00	3 411 472,00	3 823 809,00	412 337,00
oświatowa	22 938 457,00	22 002 003,00	24 428 152,00	28 943 042,00	28 638 100,00	29 722 646,00	34 252 510,00	4 529 864,00
PIT	10 872 581,00	12 484 326,00	13 737 624,00	13 495 376,00	14 799 971,00	18 797 631,20	12 502 953,00	-6 294 678,20
CIT	263 038,55	357 459,83	379 999,40	353 043,79	445 638,40	506 660,00	777 934,00	271 274,00
jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 542,00	0,00	4 102 373,75	4 102 373,75
<b>RAZEM</b>	<b>41 980 568,55</b>	<b>44 011 170,83</b>	<b>48 926 049,40</b>	<b>55 392 786,79</b>	<b>59 146 324,40</b>	<b>61 429 814,20</b>	<b>63 726 723,75</b>	<b>2 296 909,55</b>
								0,00
		2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	
		<b>2 030 602,28</b>	<b>4 914 878,57</b>	<b>6 466 737,39</b>	<b>3 753 537,61</b>	<b>2 283 489,80</b>	<b>2 296 909,55</b>	

Powyższe dane obrazują wielkości otrzymanych subwencji oraz udziałów w podatku na przestrzeni lat 2017-2023. W roku 2023 otrzymane subwencje z przeznaczeniem na zadania bieżące były wyższe w stosunku do roku 2022 o wartość 2 296 909,55 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.

#### Środki otrzymane z PFRON.

W 2022 r. otrzymaliśmy z PFRON środki w wysokości 153 750,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” w ramach „Programu

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r.

W 2023 r. otrzymaliśmy z PFRON środki w wysokości 110 000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW Realizacja wydatków wg struktury

Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
z tego:	142 318 777,02	137 307 777,17	96,48	
- bieżące z tego:	124 002 433,98	119 409 748,82	96,30	86,97
- wynagrodzenia i pochodne z tego (łącznie z wynagrodzeniami ze środków Unii) w tym:	83 830 321,26	81 809 735,38	97,59	59,58
wynagrodzenia ze środków Unii w związku z realizacją projektów	189 960,59	189 960,59	100,00	0,14
pochodne od wynagrodzeń	12 117 779,50	11 526 837,12	95,12	8,39
- dotacje	7 742 519,09	7 112 366,85	91,86	5,18
- wydatki na obsługę długu	2 700 000,00	2 645 004,86	97,96	1,93
- pozostałe wydatki	29 729 593,63	27 842 641,73	93,65	20,28
- majątkowe w tym:	18 316 343,04	17 898 028,35	97,72	13,03
- inwestycyjne	11 824 294,62	11 505 979,93	97,31	8,38

#### 8. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. według rodzaju wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r. według rodzaju wydatków prezentuje tabela nr 2 dołączona do niniejszego opracowania. Ze względu na dużą objętość tabela została sporządzona w formacie A3.



### **Wykonanie wydatków**

**Wykonanie wydatków Powiatu Ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	5/4 %	5/3 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 451,00	189 731,00	186 693,78	98,40	152,46
020	Leśnictwo	7 200,00	30 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	7 152 070,30	15 319 689,12	14 913 635,06	97,35	208,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 042,15	266 135,00	245 373,23	92,20	120,85
710	Działalność usługowa	979 462,96	1 193 851,00	1 158 448,39	97,03	118,27
750	Administracja publiczna	12 516 019,25	18 295 490,49	16 486 571,72	90,11	131,72
752	Obrona narodowa	0,00	59 750,36	59 600,80	99,75	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 261 865,42	9 348 307,11	9 337 276,96	99,88	113,02
755	Wymiar sprawiedliwości	197 852,69	132 000,00	131 952,43	99,96	66,69
757	Obsługa długu publicznego	2 364 180,94	2 700 000,00	2 645 004,86	97,96	111,88
758	Różne rozliczenia	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	31 001 810,51	36 440 110,79	35 398 952,68	97,14	114,18
851	Ochrona zdrowia	9 001 607,58	88 000,00	84 451,47	95,97	0,94
852	Pomoc społeczna	29 307 121,61	38 041 601,96	37 735 108,13	99,19	128,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 033 617,39	4 525 289,36	4 486 949,03	99,15	111,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 730 532,57	7 997 562,06	7 837 240,91	98,00	136,76
855	Rodzina	6 365 869,61	7 272 216,37	6 551 285,40	90,09	102,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 828,35	50 000,00	8 456,00	16,92	95,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 021,23	29 500,00	22 031,75	74,68	110,04
926	Kultura fizyczna i sport	12 758,95	39 542,40	18 744,57	47,40	146,92
	<b>Ogółem</b>	<b>117 286 312,51</b>	<b>142 318 777,02</b>	<b>137 307 777,17</b>	<b>96,48</b>	<b>117,07</b>

str. 47

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	12 966 204,26	12 911 733,92	99,58	9 737 855,46	9 686 274,61	99,47
2.	DPS Ząbkowice Śl.	8 281 137,00	8 241 461,57	99,52	6 619 467,95	6 579 792,52	99,40
3.	DPS Ziębice	8 274 575,00	8 261 914,54	99,85	6 689 268,46	6 676 608,00	99,81
4.	DWDZ Bardo	2 468 180,03	2 440 549,34	98,88	1 553 672,96	1 553 672,96	100,00
5.	KPPSP	9 300 383,10	9 298 364,55	99,98	8 206 159,69	8 204 141,14	99,98
6.	Liceum Ogólnokształcące	5 566 785,45	5 464 408,36	98,16	4 722 936,75	4 625 617,03	97,94
7.	PCPPP w Ząbkowicach Śl.	1 647 148,40	1 645 110,84	99,88	1 461 851,58	1 461 851,58	100,00
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 674 492,74	5 353 252,02	94,34	2 619 557,82	2 418 561,18	92,33
9.	PINB Ząbkowice Śl.	669 630,00	669 630,00	100,00	552 336,33	552 336,33	100,00
10.	PUP Ząbkowice Śl.	4 099 838,26	4 093 274,93	99,84	3 810 802,50	3 804 239,17	99,83
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	9 080 284,40	9 066 098,15	99,84	7 978 090,97	7 966 499,95	99,85
12.	Starostwo Powiatowe	35 850 962,58	32 534 906,53	90,75	8 653 043,43	7 672 997,74	88,67
13.	ZSP Ziębice	8 421 503,87	8 260 174,16	98,08	6 646 047,40	6 571 429,68	98,88
14.	ZSS Opolnica	1 973 897,97	1 921 354,26	97,34	1 777 021,68	1 725 934,70	97,13
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	10 399 228,83	9 898 930,34	95,19	8 545 124,77	8 124 952,04	95,08
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	16 282 668,13	15 900 859,85	97,66	3 158 511,00	3 102 357,43	98,22
17.	DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich	1 361 857,00	1 345 753,81	98,82	1 098 572,51	1 082 469,32	98,53
	Razem	142 318 777,02	137 307 777,17	96,48	83 830 321,26	81 809 735,38	97,59

str. 48

Dla porównania przedstawiono wykonanie wydatków 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	1 439 295,45	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 p. 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	71 229 948,10	69 534 954,41	97,62

str. 49

## 9. Wykonanie wydatków - objaśnienia

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 189 731,00 zł

Wykonanie 186 693,78 zł

% wykonania 98,40

Na wydatki w tym dziale zaplanowano dotację dla spółek wodnych w wysokości 50 000,00 zł, wydatkowano 50 000,00 zł (Gminna Spółka Wodna w Ziębicach – 21 100,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Stoszowicach – 17 300,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Bardzie – 11 600,00 zł), wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 34 081,00 zł, wydatkowano 34 081,00 zł, tj. 100%, na wydatki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zaplanowano 65 000,00 zł, wydatkowano 63 942,78 zł. Na sporządzenie klasyfikacji gruntów wydatkowano 38 670,00 zł.

### DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania -

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, nie poniesiono wydatków.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 15 319 689,12 zł

Wykonanie 14 913 635,06 zł

% wykonania 97,35

Wydatki z budżetu ZDP w Ząbkowicach Śląskich.

#### DROGI POWIATOWE

- I. WYDATKI - plan 13 439 080,13 zł, wykonanie 13 057 271,85 zł, w tym:

1. **Zadania inwestycyjne** – zostały zrealizowane na kwotę **7 017 517,85 zł**, w tym: środki własne stanowiły kwotę 2 590 686,88 zł, a dofinansowanie wyniosło 4 426 830,97 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, <u>etap I</u> , od km 3+467 do km 4+215 (748 mb)"	3 233 681,83	1 616 840,92	1 616 840,91	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2	Przebudowę drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000 – 0+356 (byłej drogi wojewódzkiej nr 395), na odcinku Ziębice – Biernacice	2 195 049,39	208 455,24	1 000 000,00	Województwo Dolnośląskie
				986 594,15	Gmina Ziębice
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy-etap I od km 11+207 do km 12+027 (odbiór częściowy zadania w 2023 r.) *Termin zakończenia zadania 24.04.2024 r.	1 354 276,31	645 983,06	203 141,00	Nadleśnictwo Bardo
				505 152,25	Gmina Bardo
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice – Biernacice, km 0+000 – 2+600	124 845,00	62 422,50	62 422,50	Gmina Ziębice
5	Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice	105 360,32	52 680,16	52 680,16	Gmina Ciepłowody
6	Aktualizację kosztorysów na przebudowę drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec	4 305,00	4 305,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>7 017 517,85</b>	<b>2 590 686,88</b>	<b>4 426 830,97</b>	

2. **Zakupy inwestycyjne** na kwotę **44 000,00 zł** – dokonano zakupu walca drogowego na Obwód Drogowy w Ziębicach.

3. **Wydatki bieżące – 3 169 497,22 zł, w tym:**

- 1) Usługi remontowe – wykonanie na kwotę **1 081 446,26 zł**, w ramach tych wydatków wykonano:

- Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu -Przedborowa, km 0+734 - 1+910, długość 1176 m – wartość zadania 1 051 484,82 zł  
(zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 526 921,21 zł oraz przez Gminę Stoszowice w wysokości 263 461,61 zł, pozostałą kwotę stanowiły środki własne),
  - Remont i konserwację środków transportu, sprzętu i wyposażenia - kwota 29 961,44 zł.
- 2) Pozostałe usługi – wykonanie na kwotę 1 065 968,42 zł, w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| • Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg  | 451 394,87 zł |
| • Naprawy cząstkowe dróg przy użyciu emulsji i grysów   | 306 716,34 zł |
| • Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych na odcinku Bardo - Przylęk oraz Bobolice Ząbkowice Śl.  | 101 548,00 zł |
| • Utrzymanie zieleni - wycinka i pielęgnacja drzew  | 14 016,00 zł  |
| • Utrzymanie czystości w tym m. in.: wynajem kontenerów - transport i odbiór śmieci i odpadów zebranych z pasa drogowego, zamiatanie i sprzątanie ulic, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego i ich utylizacja  | 42 474,15 zł  |
| • Usługi transportowo - sprzętowe w tym m. in. wynajem specjalistycznego pojazdu wyposażonego w pompę, która tłoczy wodę pod dużym ciśnieniem - WUKO do udrażniania przepustów i kanalizacji deszczowej oraz podnośnika kosowego do wycinki i prześwietlania drzew            | 25 046,03 zł  |
| • Montaż uszkodzonych barier ochronnych w miejscowości Przylęk oraz naprawa uszkodzonych poręczy mostowych w miejscowości Olbrachcice (szkody zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela)   | 21 715,40 zł  |
| • Odnowa oznakowania poziomego dróg   | 15 926,04 zł  |
| • Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zarządu, w tym m. in. usługi pocztowe, obsługa systemu alarmowego, domena, BIP, abonament i dzierżawa urządzeń GPS na samochodach i sprzęcie znajdującym się w ZDP, usługi informatyczne, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia. | 87 131,59 zł  |
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – 772 325,37 zł, w tym: zakup paliwa, olei, części zamiennych i drobnego sprzętu – 242 850,44 zł; materiałów do bieżącego utrzymania dróg tj. materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. (w tym: mieszanki mineralno-bitumiczne, masa na zimno, emulsje asfaltowe, znaki, słupki do znaków, farba do oznakowania dróg, materiały kamienne, wyroby betonowe, wyroby stalowe, materiały kamienne, cement, farby, elementy uzbrojenia dróg i inne) – 242 249,36 zł; materiałów do zimowego utrzymania dróg – 272 256,20 zł; inne materiały (w tym materiały biurowe, środki czystości – 14 969,37 zł)
- 4) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 74 277,21 zł
- 5) Usługi telekomunikacyjne – 8 915,24 zł
- 6) Wykonanie ekspertyz, opinii i analiz, obsługa prawna, wykonanie rocznego przeglądu obiektów mostowych, wycena dróg nr 3160D, 3177D, 3210D – 85 108,28 zł

- 7) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, OC z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne) – 45 837,96 zł
- 8) Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za trwały zarząd – 35 618,48 zł
- 9) **Płace i pochodne** – wykonanie **3 244 256,78 zł**, w tym:
  - płace i pochodne wypłacone ze środków własnych – 2 702 357,43 zł, kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 167 694,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130 000,00 zł, składki na ZUS – 357 536,34 zł, składki na Fundusz Pracy – 41 926,53 zł, umowę zlecenie – 5 200,00 zł.
  - płace i pochodne wypłacone z dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – 400 000,00zł, kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników – 298 204,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 295,65 zł, składki na ZUS – 78 500,00 zł (cała ww. kwota została rozliczona kosztorysem powykonawczym w ramach robót wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg w ramach porozumienia zawartego na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich).
- 10) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz pracowników (m.in. zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) oraz badania okresowe – 40 536,25 zł (w tym kwota 18 000,00 zł została rozliczona kosztorysem powykonawczym w ramach robót wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg w ramach porozumienia zawartego na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich).
- 11) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 060,10 zł
- 12) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32 081,00 zł
- 13) Szkolenia pracowników – 5 222,00 zł

Ponadto pracownicy Obwodów Drogowych w ramach robót we własnym zakresie na bieżąco wykonują szereg prac związanych z utrzymaniem dróg, wśród nich m. in.: naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, remonty i naprawy chodników, zatok autobusowych i przepustów, koszenie poboczy, montaż i wymianę znaków drogowych, tablic informacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; montaż i naprawy poręczy i barier, sprzętanie pasa drogowego, prześwietlanie i wycinkę drzew, ścinę poboczy, odmulanie rowów i wiele innych prac utrzymaniowych.

### **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w minionym roku zostały zakończone następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec od km 864 402,24 zł  
5+000 do km 5+200  
(zadanie dofinansowane przez Gminę Ząbkowice Śl. w wysokości  
432 201,12 zł)

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice 113 529,00 zł  
(zadanie dofinansowane przez Gminę Ziębice w wysokości 56 764,50 zł)
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925 106 026,00 zł  
(zadanie dofinansowane przez Gminę Ziębice w wysokości 53 013,00 zł)

### **DROGI WOJEWÓDZKIE**

Zarząd Dróg Powiatowych w 2023 r. w ramach porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego otrzymał dotację w wysokości **2 843 588,00 zł**, która została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Łączna ilość dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania na terenie Powiatu Ząbkowickiego to 110,25 km:

- DW 382 odcinek Kluczowa – Byczeń - granica województwa dolnośląskie/opolskie 29,50 km
- DW 385 granica powiatu kłodzki/ząbkowicki –Srebrna Góra – dolnośląskiego/opolskiego 50,62 km
- DW 390 Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok - granica powiatu ząbkowickiego/kłodzkiego 17,08 km
- DW 395 Kazanów – Ziębice (skrzyżowanie z DW385) 13,05 km

Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

- I. **Zadania wykonane systemem zleconym: 1 630 056,48 zł**, w tym:
1. Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco na DW 382, DW 385, DW 390 – 530 787,31 zł
  2. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich – 136 578,02 zł
  3. Frezowanie nierówności w nawierzchni mineralno-bitumicznej na drogach wojewódzkich – 53 751,00 zł
  4. Naprawa cząstkowa nawierzchni DW przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej (Patchery) – 94 604,52 zł
  5. Cięcia pielęgnacyjne i ogławianie drzew w ciągu DW 382, DW 385, DW 390 – 138 672,00 zł
  6. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 385 Ziębice – 44 280,00 zł
  7. Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich nr 382, 385, 390, 395 po okresie zimowym – 56 576,99 zł
  8. Utrzymanie zieleni – koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego – 150 000,00 zł
  9. Utrzymanie zieleni – wycinka krzaków w ciągu dróg wojewódzkich DW 390 i 385 – 50 949,00 zł
  10. Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego – 16 500,00 zł
  11. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 353 607,64 zł



## II. Roboty wykonane siłami własnymi: 1 213 531,52zł

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

- Naprawę cząstkową masą na zimno i na gorąco.
- Uzupelnienie i utwardzanie pobocza.
- Osadzanie krawężników i obrzeży betonowych.
- Mechaniczne i ręczne koszenie traw, poboczy, rowów, obkaszanie znaków.
- Powierzchniowe czyszczenie nawierzchni pasów drogowych i chodników.
- Czyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci.
- Mechaniczne ścinanie poboczy i pogłębianie rowów przydrożnych.
- Mechaniczne plantowanie ziemi zawyżonego pobocza, oczyszczenie kanalizacji burzowej, studzienek ściekowych.
- Naprawa studni rewizyjnych i kanalizacji deszczowej.
- Czyszczenie kraterów ściekowych.
- Cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie odrostów drzew, wycinka krzaków, cięcie żywopłotów.
- Załadunek i transport piasku, tłuczni kamiennego oraz frezowiny.
- Załadunek i wywóz zanieczyszczeń z oczyszczenia jezdni, chodników - skoszonej trawy, zrębków z rumoszu drzewnego i rozdrobnionych rębakiem gałęzi.
- Montaż elementów odblaskowych do barier energochłonnych, demontaż i montaż barier drogowych.
- Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych, poprawianie znaków i słupków do znaków drogowych.
- Wymiana, demontaż, montaż znaków i tablic drogowych, słupków do znaków i słupków hektometrowych.
- Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni, likwidacja skutków po wypadkach.
- Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie poboczy.
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych.
- Wykonanie oznakowania poziomego.
- Montaż siatek przeciwsnieżnych.
- Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg

W ramach dalszej współpracy Województwa Dolnośląskiego z Powiatem Ząbkowickim w trakcie roku 2023 zostało zawarte kolejne porozumienie w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2023-2026.

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

### I. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2023 r.

Kwota	Tytuł zobowiązanie
2 070,06	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zakup materiałów
18 001,44	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zakup energii
226,54	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – monitoring, ochrona mienia
984,96	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – wywóz nieczystości
142 665,13	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – zimowe utrzymanie dróg
328,40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – pozostałe usługi
110,84	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - usługi telekomunikacyjne
113 615,93	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne
16 936,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych – dodatkowe wynagrodzenie roczne
67 693,84	Rozliczenia z ZUS-em – dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 323,00	Opłata na PFRON
<b>365 956,14</b>	<b>RAZEM</b>

Wszystkie zobowiązania z terminem zapadalności w 2024 r.

### II. Należności budżetowe na dzień 31.12.2023 r.

Kwota	Tytuł należności
773,80	Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia
<b>773,80</b>	<b>RAZEM</b>

### Wydatki z budżetu Starostwa Powiatowego.

Poniesiono wydatki na następujące inwestycje na drogach powiatowych:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3005D i 3150D. Inwestycja zrealizowana w porozumieniu z Gminą Stoszowice – 1 000 000,00 zł.

Przebudowa mostu w miejscowości Laski, Gmina Złoty Stok – 1 256 629,50 zł.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

Plan 266 135,00 zł

Wykonanie 245 373,23 zł

% wykonania 92,20

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	140 381,00 zł
b) Zakup usług pozostałych,	86 093,94 zł
w tym:	
- ustalenie wartości nieruchomości Skarbu Państwa	62 845,00 zł
- wykonanie mapy do celów prawnych	5 800,00 zł
- podział nieruchomości	11 700,00 zł
- przegląd budowlany	4 920,00 zł
- reklama prasowa- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	563,34 zł
- tablica informacyjna	250,00 zł
- udostępnienie materiałów	15,60 zł
c) Opłaty i składki	6 908,50 zł
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa	6 842,00 zł
- opłata za udostępnienie materiałów z PZGiK dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa	50,50 zł
- koszty upomnienia	16,00 zł
d) Podatek od nieruchomości	11.440,00 zł

e) Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata przekształceniowa (Dz.751 ul. Pocztowa 3 w Ziębicach)	107,70 zł
f) Odsetki (Dz.751 ul. Pocztowa 3 w Ziębicach)	23,09 zł
g) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	419,00 zł

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
---------------------------------------

Plan 1 193 851,00 zł

Wykonanie 1 158 448,39 zł

% wykonania 97,03 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 524 221,00 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie 376 206,66 zł) wykonano w kwocie 488 818,39 zł, t.j. 93,25 %.

Poniesione wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	176 221,00 zł
b) podatki i opłaty, w tym składka członkowska do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego	4 886,96 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	279 054,77 zł
- konwersja zbiorów danych, przenieśmowanie ksiąg wieczystych powiatu ząbkowickiego	66 150,00 zł
- prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów syst.inf. EWID 2007	23 001,00 zł
- moduł do integracji systemu e-usług	6 150,00 zł
- Certyfikat Krajowy Węzeł Tożsamości oraz certyfikat e-mail	1 228,77 zł
- kompleksowy przegląd klastra sprzętowego z projektu PEUG	4 305,00 zł
- udostępnienie oprogramowania WMS/ WFS	3 690,00 zł
- utworzenie baz BDOT i GESUT gm. Stoszowice	43 050,00 zł
- utworzenie baz BDOT i GESUT gm. Kamieniec Ząbk.	68 880,00 zł
- utworzenie baz BDOT i GESUT gm. Ziębice.	38 700,00 zł
- utworzenie baz BDOT i GESUT gm. Złoty Stok	23 700,00 zł
- aktualizacja oprogramowania MIKROMAP	200,00 zł
d) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (dot. Bazy danych BDOT500 i GESUT)	25 655,66 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 669 630,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 669 630,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 552 336,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 115 816,22 zł, wydatki na świadczenia pracownicze wykonano w kwocie 1 477,45 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 18 295 490,49 zł

Wykonanie 16 486 571,72 zł

% wykonania 90,11 %

Poniesiono wydatki:

w tym:

1. Na obsługę Rady Powiatu Ząbkowickiego zaplanowano wydatki w kwocie 550 000,00 zł, wydatkowano kwotę 510 389,40 zł, tj. 92,80 %. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety.
2. Na wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 13 194 260,50 zł, zrealizowano w wysokości 11 719 619,33 zł, tj. 88,82 % w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 152 728,86
2.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	23 965,30
3.	renty (renta uzupełniająca)	9 600,00
4.	wynagrodzenia bezosobowe	9 838,40
5.	zakup materiałów i wyposażenia	319 241,07
<i>w tym</i>		
	- materiały biurowe	88 894,61
	- opał	77 785,13
	- artykuły spożywcze i środki czystości	79 936,81
	- prenumerata czasopism	3 250,86
	- paliwo	282,62
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	17 544,12
	- woda dla interesantów	2 639,61
	- artykuły do napraw i konserwacji	5 434,38
	- kwiaty	1 602,00
	- druki akcydensowe	1 794,68
	- pozostałe	40 076,25
6.	zakup energii	405 651,46
	- gaz	280 338,16
	- woda	4 525,83
	- energia elektryczna	120 787,47

str. 59

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
7.	zakup usług remontowych	16 692,90
8.	zakup usług zdrowotnych	4 390,00
9.	zakup usług pozostałych	971 096,60
	- zakup druków komunikacyjnych	
	- usługi pocztowe,	131 207,50
	- usługi prawne	142 434,00
	- zakup tablic rejestracyjnych	
	- usuwanie pojazdów	458 400,19
	- abonament za dostęp do portali, BIP	7 560,32
	- konserwacja centrali telefonicznej	7 380,00
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	102 192,38
	- konserwacja systemów alarmowych	5 003,64
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	8 311,00
	- usługi informatyczne	6 678,90
	- odprowadzenie ścieków	7 881,65
	- usługi kominiarskie	3 822,84
	- konserwacje sprzętu biurowego	2 134,05
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	5 289,00
	- wykonanie pieczęci	1 363,00
	- abonament RTV	2 073,20
	- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	98,00
	- odbiór odpadów	7 642,80
	- serwis kotłowni ul. Sienkiewicza 11	26 967,41
	- pozostałe	44 656,72
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	31 287,54
	w tym:	
	- telefony komórkowe	3 172,44
	- telefony stacjonarne	28 115,10
11.	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 075,16
12.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 351,50
13.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24 214,45
14.	opłaty i składki	51 929,69
	w tym:	
	- ubezpieczenie budynków	8 238,00
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	565,00
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	12 029,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00
	- opłaty sądowe i komornicze	4 290,93
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	13 516,58
	- pozostałe	13 290,18
15.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 257,36
16.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 467,67

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
17.	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	66 665,15
18.	wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30 077,42
19.	zakupy inwestycyjne – urządzenie wielofunkcyjne do WB	12 000,00
20.	wydatki inwestycyjne	2 389 195,80

**Na promocję powiatu zaplanowano kwotę 186 000,00 zł, wydatkowano 130 942,03 zł, tj. 70,40%**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- artykuły prasowe i pozostałe usługi – 22 500,00 zł
- dożynki Powiatowe – 20 990,79 zł
- zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty – 4 596,63 zł
- składkę członkowską Stowarzyszenia „Qwsi” – 6 184,60 zł
- składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 18 000,00 zł
- dotację dla organizacji pożytku publicznego – 29 997,23 zł
- artykuły promocyjne – 4 140,20 zł
- plakiety pamiątkowe – 1 744,16 zł
- catering – otwarcie nowej siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna – 5 500,00 zł
- Młodzieżową Radę Powiatu – 2 555,06 zł
- uroczystość Komatancka – 1 200,00 zł
- wizytę delegacji z Ukrainy – 1 317,18 zł
- nagrody i dyplomy – 3 529,18 zł
- wykonanie kalendarzy – 3 976,80 zł
- kartki i stroiki świąteczne – 3 045,00 zł
- pozostałe – 1 665,20 zł

**Na pozostałą działalność zaplanowano 1 045 218,99 zł, wydatkowano 881 364,18 zł, tj. 84,32 %**

- zakup druków komunikacyjnych – 466 943,48 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 140 734,33 zł
- zakup usług medycznych (wizyty lekarskie stwierdzenie zgonu) – 43 597,13 zł
- pozostałe – 9 870,25 zł
- dotacja na utworzenie i funkcjonowanie Biura ZIT POF – 12 764,64 zł
- realizacja projektu Cyfrowy Powiat – 207 454,35 zł

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 59 750,36 zł

Wykonanie 59 600,80 zł

% wykonania 99,75 %

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 9 200,00 zł a wydatkowano 9 050,44 zł.  
Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na przeprowadzenie szkoleń obronnych.  
Zakup zestawów do pierwszej pomocy do ćwiczeń obronnych – 7 111,00 zł

Na komisje poborowe zaplanowano kwotę 50 550,36 zł, a wydatkowano kwotę 50 550,36 zł.

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na przeprowadzenie poboru w 2023 roku w tym:  
Wynagrodzenia i pochodne członków komisji lekarskiej – 33 320,44 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia – 14 331,72 zł  
Zakup usług pozostałych – 2 898,20 zł.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 9 348 307,11 zł

Wykonanie 9 337 276,96 zł

% wykonania 99,88 %

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 9 300 383,10 zł wydatkowano kwotę 9 298 364,55 zł, tj. 99,98%,
2. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 3 994,41 zł.
3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 14 918,00 zł.
4. Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich – 20 000,00 zł – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

## DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 132 000,00 zł

Wykonanie 131 952,43 zł

% wykonania 99,96

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie administracji rządowej przeznaczono 132 000,00 zł (dotacja celowa) wydatkowano w kwocie 131 952,43 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 64 020,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 67 932,43 zł

str. 62



przeznaczone zostały na usługi prawne 65 019,63 zł, na opłatę za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śląskich - 442,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 470,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 2 700 000,00 zł

Wykonanie 2 645 004,86 zł

% wykonania 97,96

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 2 700 000,00 zł, wydatkowano 2 645 004,86 zł, tj. 97,96 %. Środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 300 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

**Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej**

Stan według uchwały budżetowej: 400 000,00

w tym:

200 000,00 rezerwa ogólna

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

**Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. – 300 000,00 zł w tym:**

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	435/2023	27-04-2023	50 000,00	Zwiększenie środków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich na bieżącą działalność – zakup usług.
					Rezerwa ogólna
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	460/2023	31-08-2023	50 000,00	Zwiększenie środków na wydatki bieżące DWDZ w Bardo
					Rezerwa ogólna

**100 000,00 zł – rezerwa ogólna**

**200 000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe**

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

**Plan 44 437 672,85 zł**

**Wykonanie 43 236 193,59 zł**

**% wykonania 97,30**

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 31 369 992,11 zł, wykonanie 30 515 448,99 zł tj. 97,28 %
- wydatki statutowe – plan 4 696 753,24 zł, wykonanie 4 602 971,00 zł, tj. 98,00 %
- wydatki na dotacje bieżące – plan 3 255 541,68 zł, wykonanie 3 112 405,81 zł, tj. 95,60 %
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 408 909,50 zł, wykonanie 402 292,32 zł, tj. 98,38 %
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 415 987,14 zł, wykonanie 1 332 405,46 zł, tj. 94,10 %
- wydatki majątkowe – plan 3 290 489,18 zł, wykonanie 3 270 670,01 zł tj. 99,40 %
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 614 889,60 zł, wykonanie 1 614 889,60 zł, tj. 100,00 %.

W tym m.in.:

- dotacje – 3 255 541,68 zł, wykonanie – 3 112 405,81 zł
- zakup materiałów – 779 761,11 zł, wykonanie – 759 297,09 zł
- zakup materiałów dydaktycznych – 128 983,28 zł, - wykonanie 98 979,44 zł,
- zakup energii – 869 099,49 zł, wykonanie – 867 894,68 zł,
- zakup usług remontowych – 87 720,29 zł, - wykonanie 86 914,91 zł,
- zakup usług – 1 504 900,08 zł, - wykonanie 1 419 684,07 zł,
- inwestycje - 3 290 489,18 zł, - wykonanie 3 270 670,42 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 317 476,36 zł, wykonanie 1 317 476,36 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 88 000,00 zł**

**Wykonanie 84 451,47 zł**

**% wykonania 95,97**

w tym:

Wydatki na promocję zdrowia w kwocie 1 999,65 zł.

Wydatki na zakup umundurowania dla SPZOZ w Ząbkowicach Śląskich – 82 451,82 zł.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>
----------------------------------

**Plan 38 041 601,96 zł**

**Wykonanie 37 735 108,13 zł**

**% wykonania 99,19**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 26 931 098,21 zł, wykonanie 26 673 516,88 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7 666 516,82 zł, wykonanie 7 632 401,10 zł.
- wydatki na dotacje – plan 801 921,20 zł, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 240 000,00 zł, Dom Opieki Św. Jadwigi w Henrykowie – 561 921,20 zł) wykonanie 787 564,35 zł.
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 41 005,35 zł, wykonanie 41 005,35 zł.
- wydatki inwestycyjne – plan 2 601 060,38 zł, wykonanie 2 600 620,45 zł.

W tym m. in.:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 594 342,36 zł, wykonanie 594 342,36 zł,
- zakup materiałów – plan 975 498,09 zł, wykonanie – 973 466,26 zł,
- zakup środków żywności – 1 921 919,16 zł, - wykonanie 1 921 919,16 zł,
- zakup energii – 1 291 325,23 zł, wykonanie – 1 291 325,23 zł,
- zakup usług remontowych – 338 354,97 zł, - wykonanie 338 142,17 zł,
- zakup usług – 1 278 542,97 zł, wykonanie 1 274 096,21 zł,
- wydatki majątkowe – 2 601 060,38 zł, wykonanie – 2 600 620,45 zł.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
---

**Plan 4 525 289,36 zł**

**Wykonanie 4 486 949,03 zł**

**% wykonania 99,15**

#### **Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.**

Plan finansowy na 2023 rok wyniósł 5.000,00zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 223,00 zł na zakup tonera.

#### **Pomoc dla repatriantów.**

Plan finansowy na rok 2023 wyniósł 36.000,00 zł na pomoc dla 5 rodzin repatriantów z Kazachstanu wydatkowano kwotę 9.000,00 zł ze środków Powiatu Ząbkowickiego na zakup opału przeznaczono 4.000,00 zł oraz na zakupy przed świętami (2 razy w roku) 5.000,00 zł.

#### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Plan finansowy na rok 2023 wyniósł 93.612,00 zł. Uzależniony był on od wypracowanych środków na zadania PFRON (2,5%). W 2023 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88.109,10 zł, kwotę 502,90 zł na usługi pocztowe, kontynuacja abonamentu programu do obsługi środków PFRON – TYLDA – 5.000,00 zł.

#### **Warsztaty Terapii Zajęciowej.**

W 2023 roku na terenie powiatu ząbkowickiego działały dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy drugi przy Domu Opieki im. Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie. Liczba uczestników korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób, Henryków 35 osób. W 2023 roku koszty działalności warsztatów wyniosły 2.458.001,00 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 2.212.200,90 zł, Powiat Ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - WTZ w Opolnicy – 131 094,00 zł, WTZ w Henrykowie – 114 707,00 zł.

Dofinansowanie PFRON:

- Opolnica 1.179.840,00 zł,
- Henryków 1.032.360,00 zł

Na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim 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 2023 roku w wysokości 3.277,44 zł.

Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego uczęszczają również na zajęcia w WTZ w Mikoszowie. Odpłatność z tego tytułu w 2023 roku wyniosła 22.941,66 zł.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 4 118 657,26 zł, z tego wydatkowano 4 112 093,93 zł tj. 99,84 %

W tym m. in.:

1. wynagrodzenia i pochodne – 3 810 802,50 zł, wykonanie – 3 804 239,17 zł,
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95 521,98 zł, wykonanie 95 521,98 zł.
3. zakup materiałów – 20 925,33 zł, wykonanie – 20 925,33 zł,
4. zakup energii – 112 872,58 zł, wykonanie – 112 872,58 zł,
5. zakup usług – 22 146,09 zł, wykonanie 22 146,09 zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w związku z wymianą pokrycia dachowego w PUP w Żąbkowicach Śląskich – 18 819,00 zł.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>
--------------------------

**Plan 7 272 216,37 zł**

**Wykonanie 6 551 285,40 zł**

**% wykonania 90,09**

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

W tym rozdziale plan wydatków na 2023 rok to 145 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 73 640,00 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wypłacono 50 świadczeń na kontynuację nauki dla 7 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2023 roku do końca maja: 595,00 zł, od 1 czerwca kwota świadczenia uległa waloryzacji i wyniosło 681,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w 2023 roku wydatkowano 32 158,00 zł. Wypłacono 4 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 34 743,00 zł oraz 1 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 2 039,00 zł. § 4210 to zakup słodyczy dla dzieci z placówek z okazji Mikołajek w kwocie 4 700,00 zł.

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

1. Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 381 522,74 zł, wykonanie 381 522,74 zł.
2. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 367 573,42 zł, wykonanie 367 573,42 zł.
3. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 374 500,00 zł, wykonanie 374 500,00 zł.
4. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 710 290,38 zł, wykonanie 710 290,38 zł.

Na utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu żąbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania zaplanowano 887 122,56 zł, wydatkowano – 602 022,52 zł.

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

Plan na 2023 rok wyniósł 4 354 942,35 zł. W 2023 roku wydatkowano w sumie 4 041 736,34 zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych (721 848,50 zł) i niezawodowych (398 612,96 zł) rodzin zastępczych, w sumie 1 120 461,46 zł dla średnio 95 dzieci umieszczonych w 82 rodzinach wypłacono 1 114 świadczeń. Dla 3 rodzin zawodowych i 5 rodzinnych domów dziecka wypłacono łączną wysokość świadczeń

w kwocie 1 150 115,46 zł (70-cioro dzieci). Na wypłatę 115 świadczeń na kontynuację nauki dla 15 osób wydatkowano 74 724,27 zł, wypłacono 4 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 8 078,00 zł oraz 5 świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 24 088,00 zł. W roku 2023 dla zawodowych rodzin zastępczych (4) i rodzinnych domów dziecka (5) wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 170 061,93 zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 34 794,41 zł. W roku 2023 dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wypłacono świadczenia z tytułu zdarzeń losowych mających wpływ na jakość opieki oraz świadczenie jednorazowe w związku z potrzebami przyjmowanego dziecka to 30 544,96 zł. W § 4010 na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej wydatkowano 119 014,03 zł. W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatorów wydano 4 245,11 zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej- zlecenia wydatkowano 777 519,41 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2023 roku przeznaczono kwotę 155 430,82 zł. Usługi promocyjne – ogłoszenia prasowe, szkolenia rodzin zawodowych zastępczych to 8 295,94 zł, zakupy 9 989,93 zł. Na wydatki gotówkowe komornicze związane z należnościami od rodziny zastępczej za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 16,53 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez pracodawcę wydatkowano 5 792,11 zł. Na wydatki w związku z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowani kwotę 348 563,97 zł. W rozdziale 85508 wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 9 018,85 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 652,01 zł, natomiast Pracownicze Plany Kapitałowe to kwota 60,59 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 50 000,00 zł**

**Wykonanie 8 456,00 zł**

**% wykonania 16,91**

Poniesiono wydatki:

- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie DPS Ziębice – 1 400,00 zł
- raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska – 4 305,00 zł
- zakup 100 kg karpia do zarybień w Powiecie Ząbkowickim – 2 000,00 zł
- zakup farb – 276,00 zł
- zakup koszulek dla Straży Rybackiej – 475,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 29 500,00 zł**

**Wykonanie 22 031,75 zł**

**% wykonania 74,68**

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

- dolnośląski konkurs recytatorski PEGAZIK – 2 810,71 zł
- zakup nagród – 789,60 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 931,44 zł
- Zakup usług – 7 500,00 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 39 542,40 zł**

**Wykonanie 18 744,57 zł**

**% wykonania 47,40 %**

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

Poniesiono wydatki na:

- zakup nagród – 3 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 856,67 zł
- zakup usług pozostałych – 6 387,90 zł

10. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01009		<b>Spółki wodne</b>	50 000,00	50 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	30 000,00	29 997,23	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 997,23	
			<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	12 764,64	12 764,64	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 764,64	12 764,64	
			<b>Dotacja na utworzenie i funkcjonowanie biura ZIT</b>			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	20 000,00	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
			Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji			
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	64 020,00	64 020,00	
		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	64 020,00	64 020,00	
			Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	1 060 767,60	10 731,96	1 005 809,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00		1 005 809,49
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 731,96	
			Dotacja dla KLO w Henrykowie - nagroda specjalna 250 rocznica KEN			
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	1 062 660,53	2 686,06	1 010 037,36

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	1 059 968,63		1 010 037,36
			<b>Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 686,06	
			<b>Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – nagroda specjalna 250 rocznica KEN</b>			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>561 921,20</b>	<b>547 564,35</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 921,20	547 564,35	
			<b>Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie</b>			
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	

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	240 000,00	240 000,00	
			Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 020,10		272 020,10
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	272 020,10		272 020,10
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	131 094,00		131 094,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	114 707,00		114 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	3 277,44		3 277,44
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	22 941,66		22 941,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00		101 951,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00		101 951,04
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 012 113,55	12 021,78	969 168,12

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	1 000 000,00		969 168,12
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 021,78	
			Dotacja dla KLO w Henrykowie – nagroda specjalna 250 rocznica KEN			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>483 977,45</b>	<b>347 685,66</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 977,45	347 685,66	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 772 274,02</b>	<b>2 435 909,06</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 122,56	602 022,52	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 885 151,46	1 833 886,54	
			Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"	381 522,74	381 522,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Jak nie my to kto"	367 573,42	367 573,42	
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Piotruś Pan"	374 500,00	374 500,00	
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Kopciuszek"	710 290,38	710 290,38	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00		
		6590	Środki przekazane przez jst na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 862 519,09</b>	<b>3 773 380,74</b>	<b>3 358 986,11</b>

#### 11. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
1	Inwestycje w Starostwie Powiatowym	75020	42 862,00	0,00
2	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	75404	20 000,00	20 000,00
3	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	01042	58 470,00	58 225,74
4	Inwestycje na drogach powiatowych	60014	135 716,40	4 305,00
5	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo	60014	100 000,00	0,00
6	Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i 3150D - Stoszowice	60014	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I.	60014	1 354 276,31	1 354 276,31

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap I.	60014	3 233 681,83	3 233 681,83
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice - Biernacice	60014	2 195 049,39	2 195 049,39
10	Przebudowa mostów drogowych na terenie powiatu ząbkowickiego - Polski Ład	60014	1 256 629,50	1 256 629,50
11	Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163 D w miejscowości Tomice	60014	105 360,32	105 360,32
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D na odcinku Ziębice - Biernacice	60014	124 845,00	124 845,00
13	Zakup przyczep	60014	104 000,00	0,00
14	Zakup walca drogowego	60014	60 000,00	44 000,00
15	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5	75020	2 351 414,73	2 351 065,80
16	Modernizacja systemu alarmowego - Prusa 5	75020	19 500,00	19 311,00
17	Wykonanie dokumentacji - Wymiana pokrycia dachowego ( Starostwo Powiatowe)	75020	18 819,00	18 819,00
18	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	75020	15 000,00	12 000,00
19	Cyfrowy powiat	75095	55 350,00	55 350,00
20	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	155 000,00	155 000,00
21	Infrastruktura dla transformacji (studium wykonalności i PFU)	80115	40 000,00	26 937,00
22	Modernizacja hali sportowej ZSZ w Ząbkowicach Śląskich	80115	176 000,00	176 000,00
23	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	80115	1 600 063,18	1 600 063,18
24	Przyłącze gazowe - ZSP w Ziębicach	80115	80 000,00	80 000,00
25	Inwestycja w kwalifikacje	80195	14 826,42	14 826,42
26	Modernizacja hali sportowej ZSZ w Ząbkowicach Śląskich	80195	15 317,30	15 317,30

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
27	Przyłącze gazowe - ZSP w Ziębicach	80195	3 521,12	3 521,12
28	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego	85202	414 340,38	166 097,30 <u>247 803,15</u>
29	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - Polski Ład	85202	2 169 720,00	<u>2 169 720,00</u>
30	Zakup suszarki - DPS w Opolnicy	85202	17 000,00	17 000,00
31	Wykonanie dokumentacji - Wymiana pokrycia dachowego (PUP)	85333	18 819,00	18 819,00
32	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego	85403	52 600,68	<u>47 965,63</u>
33	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - Polski Ład	85403	731 651,00	<u>731 651,00</u>
34	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego	85411	37 170,48	28 385,48 <u>6 663,88</u>
35	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - Polski Ład	85411	539 339,00	<u>539 339,00</u>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 316 343,04</b>	<b>17 898 028,35</b>

- wydatek niewygasający roku 2023 - 3 743 142,66

12. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon. planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 020,00	43 810,99	66,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	27 790,99	55,58
		0690		16 020,00	16 020,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>66 020,00</b>	<b>43 810,99</b>	<b>66,36</b>

Wydatki

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon. planu
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 400,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	7 056,00	18,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 738,00	14,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 318,00	21,59
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>8 456,00</b>	<b>16,91</b>

Niewykorzystane środki z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2024 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.



**13. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2023 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon. planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 000,00	563 951,92	102,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 221,00	376 206,66	100,00
<b>Razem:</b>				<b>928 221,00</b>	<b>940 158,58</b>	<b>101,29</b>

**Wydatki**

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon. planu
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 221,00	176 221,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 680,00	3 673,09	99,81
		4120	Składki na fundusz pracy	525,00	523,50	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 372,00	21 367,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	304 330,00	279 054,77	91,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 886,96	48,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	37,5
		4710	Wpłaty na PPK	93,00	91,57	98,46
<b>Razem:</b>				<b>524 221,00</b>	<b>488 818,39</b>	<b>93,25</b>

Niewykorzystane środki z tytułu wpływów z różnych opłat zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2024 w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

**Przychody**

	<i>Wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach wg uchwał</i>	<i>Wykonanie</i>
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	574 900,00	635 514,86	635 514,86
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 070 974,83	5 044 611,22	14 919 238,55
Razem	6 645 874,83	5 680 126,08	15 554 753,41

**Rozchody**

	<i>Wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach wg uchwał</i>	<i>Plan wg sprawozdań</i>	<i>Wykonanie</i>
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

**14. Stan zadłużenia Powiatu Żąbkowickiego na koniec 2023 roku.**

<b>łącznie kwota długu na koniec 2023 r.</b>	<b>34 757 548,81</b>
<b>% do dochodów planowanych</b>	<b>25,44</b>
<b>łącznie spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych na 31.12.2023</b>	<b>2 645 004,86</b>
<b>% do dochodów planowanych</b>	<b>1,94</b>

15. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2023 r.	Spłaty rat kapitałowych na 31.12.2023 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2023 r.	Spłaty odsetek na 31.12.2023 r.
1.	Pożyczka nr 1/POŻ/2022	17 020 000,00	0,00	17 020 000,00	1 292 592,05
2.	WPR.273.12.2011	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	91 189,92
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	8 673 028,38	661 281,61
5.	WPOR.273.47.2013	7 868 520,43	0,00	7 868 520,43	599 941,28
<b>RAZEM</b>		<b>34 757 548,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34 757 548,81</b>	<b>2 645 004,86</b>

16. Realizowane projekty ze środków unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80115	2004	0,00	12 940,80	12 940,80	100,00	
801	80115	2051	211 275,17	281 253,45	481 323,83	171,13	ERASMUS + staże zagraniczne dla uczniów szkół
801	80115	6257	2 408 288,26	2 001 166,73	2 001 166,71	99,99	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego
801	80195	2057	1 029 343,00	835 097,03	835 097,03	100,00	Inwestycje w kwalifikacje – projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich
<b>RAZEM</b>			<b>3 648 906,43</b>	<b>3 130 458,01</b>	<b>3 330 528,37</b>	<b>106,39</b>	

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
750	75095	4217	117 640,00	119 809,65	119 809,65	100,00	Cyfrowy Powiat
750	75095	4219	0,00	7 864,35	7 864,35	100,00	
750	75095	4307	26 600,00	24 430,35	24 430,35	100,00	
750	75095	6067	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	
750	75095	6069	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00	
801	80115	3241	0,00	25 750,44	25 750,44	100,00	ERASMUS + staże zagraniczne dla uczniów szkół.
801	80115	4111	0,00	1 884,03	1 884,03	100,00	
801	80115	4121	0,00	163,66	163,66	100,00	
801	80115	4171	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00	
801	80115	4211	2 520,00	6 461,66	6 461,66	100,00	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.
801	80115	4301	547 319,11	431 733,10	371 249,17	85,99	
801	80115	4304	0,00	12 940,80	12 940,80	100,00	
801	80115	4411	0,00	200,00	184,00	92,00	
801	80115	4421	0,00	52 816,28	34 201,85	64,75	Inwestycje w kwalifikacje – projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich.
801	80115	4431	5 229,30	8 632,00	7 087,00	82,10	
801	80115	4701	0,00	5 722,32	2 800,00	48,93	
801	80115	6057	1 756 995,25	1 327 615,94	1 327 615,94	100,00	
801	80195	6059	310 057,99	272 447,24	272 447,24	100,00	
801	80195	3247	76 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	
801	80195	4017	22 175,48	21 668,21	21 668,21	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80195	4019	14 381,58	17 038,24	17 038,24	100,00	
801	80195	4117	17 849,77	20 677,96	20 677,96	100,00	
801	80195	4119	2 471,71	2 903,03	2 903,03	100,00	
801	80195	4127	2 891,43	2 297,47	2 297,47	100,00	
801	80195	4129	327,79	388,15	388,15	100,00	
801	80195	4177	7 643,16	7 053,59	7 053,59	100,00	
801	80195	4179	4 956,84	5 546,41	5 546,41	100,00	
801	80195	4217	77 584,30	19 029,79	19 029,79	100,00	
801	80195	4219	50 837,31	11 397,75	11 397,75	100,00	
801	80195	4307	510 018,48	540 364,46	540 364,46	100,00	
801	80195	4309	6 311,53	2 977,95	2 977,95	100,00	
801	80195	4717	1 313,69	299,92	299,92	100,00	
801	80195	4719	78,55	137,44	137,44	100,00	
801	80195	4797	81 870,17	98 942,48	98 942,48	100,00	
801	80195	6067	0,00	8 299,96	8 299,96	100,00	
801	80195	6069	0,00	6 526,46	6 526,46	100,00	
<b>RAZEM</b>			<b>3 691 073,44</b>	<b>3 238 331,09</b>	<b>3 154 749,41</b>	<b>97,42</b>	

## 17. Opis projektów z udziałem środków unijnych.

**Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324. (Staż uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu**

to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921) z czego 20%- 94 273,79 zł stanowiły środki z budżetu Powiatu. Beneficjentem jest ZSP w Ziębicach. Na przełomie października i listopada 2022 r. zostanie zakończony projekt, a w 2023 roku otrzymamy rozliczenie końcowe. W planie dochodów w projekcie budżetu został zaplanowany zwrot w wysokości 94.273,79 zł.

**Projekt „Eco Tour” wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+ o numerze umowy 2020-1-IT01-KA202-008511.** Projekt przewidziany jest na kwotę 23.630,00 EUR.

Jak dotąd w ramach tego projektu wydana została kwota 31.136,03 zł. Do realizacji została jeszcze wartość 76.744,37 zł, kontynuacja programu powinna mieć miejsce w przyszłym roku.

W 2023 roku będziemy realizować również projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1- na kwotę 45 807,00 EUR, przy pierwszej transzy 36.645,60 EUR. Numer umowy to 2022-1-PL01-KA121-VET-000065295.

We współpracy z fundacją MODE realizujemy projekt dla nauczycieli, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli związanych z nauką przedmiotów zawodowych, podnoszenie ich kompetencji w zakresie języków obcych oraz dążenie do wspierania procesu uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu nauczyciele wyjeżdżają na tygodniowe mobilności zawodowe tzw. job shadowing gdzie realizują staż zawodowy.

#### **Program Erasmus+ „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”**

Projekt realizowany jest w ZSZ im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i ma na celu:

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów.
2. Poznanie europejskiego rynku pracy.
3. Poznanie trendów i technologii wdrażanych w poszczególnych branżach.
4. Podniesienie poziomu znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.
5. Stosowanie nowoczesnych technologii.
6. Doskonalenie umiejętności przełamywania barier kulturowych, komunikowania się i współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów kulturowych.
7. Planowanie własnej pracy i planowanie pracy zespołu w celu wykonania określonych zadań.
8. Komunikowanie się ze współpracownikami.
9. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
10. Spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.
11. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.
12. Zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej.

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

Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne poprawiające warunki nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (ZSZ) w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa I stopnia), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego (ZSP) w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Ząbkowicach Śl. (szkoła branżowa I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy). W szczególności zakres projektu obejmuje:

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

Projekt „Inwestycja w kwalifikacje (realizowany od lipca 2021 r. do końca czerwca 2023 r.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

str. 85

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 329 149,08 zł (całkowity budżet projektu wynosi 2 740 530,50 zł).

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

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

#### Grant Cyfrowy powiat

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich dzięki realizacji grantu otrzyma możliwość zakupu potrzebnej infrastruktury teleinformatycznej i szkoleń. Są to elementy niezbędne do sprawnego, bieżącego i co najważniejsze bezpiecznego funkcjonowania jednostki w sposób bardziej optymalny i wydajny. Realizacja grantu pozwoli na:

1. Zwiększenie liczby procesów cyfrowych i zwiększenie stopnia digitalizacji Urzędu (w tym ucyfrowienia dokumentacji przygotowywanej/przetwarzanej w Urzędzie) i oraz w podległych mu jednostkach, dzięki zakupowi przez Wnioskodawcę infrastruktury (zarówno sprzętowej jak i niezbędnego oprogramowania systemowego).
2. Zwiększenie: (w tym w sposób cyfrowy) liczby obsługiwanych interesantów, ilości dokumentacji która może być przygotowywana/przetwarzana w postaci cyfrowej, co wiąże się z coraz większym zainteresowanych petentów korzystaniem z cyfrowego dostępu i możliwości załatwienia swoich spraw w urzędzie w sposób zdalny.
3. Zwiększenie poziomu niezawodności świadczonych usług / zapewnienie ich ciągłości / stabilności dostępu m. in. UPS zapewniający niezbędne podtrzymanie energii.
4. Zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa cyfrowego i zwiększenia satysfakcji interesantów oraz komfortu pracy wykonywanej przez pracowników Wnioskodawcy.
5. Zapewnienie efektywnego oraz bezproblemowego wdrożenia głównych użytkowników dzięki zapewnieniu dla nich szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe w zakresie nowo wdrażanych rozwiązań i już posiadanych.
6. Przyspieszenie procesów cyfryzacji urzędu, w taki sposób, aby były one zgodne z m. in. z założeniami ustawy o Krajowych Ramach Interoperacyjności a także z ustawą o Krajowych Systemach Cyberbezpieczeństwa.



**Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej.**

Projekt ubiega się o dofinansowanie w naborze nr FEDS.09.02-IP.01-049/23 dla Działania 09.02 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Dotyczy kształcenia w zawodach związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą, dopasowanych do potrzeb rynku pracy, specjalizacji gospodarczych subregionu i nowoczesnej gospodarki oraz inżynierii materiałowej. Przedmiotem projektu są działania prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego: Zespole Szkół Zawodowych (ZSZ) w Ząbkowicach Śląskich (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych (ZSP) w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia).

W szczególności zakres projektu obejmuje:

- stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK) oraz inne pomoce dydaktyczne (ZSZ i ZSP) i wykonanie niezbędnych robót budowlano-adaptacyjnych (adaptacja niewykorzystywanej infrastruktury na cele dydaktyczne i wykonanie placu manewrowego dla wózków widłowych w ZSP);

- dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez ich wyposażenie

- w sprzęt specjalistyczny (w tym narzędzia TIK) i inne pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów (ZSZ, ZSP);

- nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami budowlanymi;

- promocję projektu obejmującą oznakowanie zakupionego sprzętu i wyposażenia; wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych oraz pamiątkowych wraz z informacją o projekcie na stronach internetowych beneficjenta i szkół zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych programowych.

Wnioskodawcą projektu, a zarazem inwestorem jest Powiat Ząbkowicki będący organem prowadzącym dla szkół objętych działaniami projektowymi, a realizatorem projektu Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, posiadające niezbędne zaplecze organizacyjno-techniczne do właściwej realizacji projektu.

18. Należności Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 roku.

Lp	Nazwa jednostki	Rb. N 31.12.2023											
		Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pożyczki krótkoterminowe	Pożyczki długoterminowe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
1	DPS Opolnica	32 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258,04	0,00	0,00	21 039,55	0,00
2	DPS Ząbkowice Śląskie	57 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 451,48	793,00	0,00	0,00	0,00
3	DPS dla OPPC	13 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DPS Ziębica	23 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DWDZ Bardo	3 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	1 169,19	0,00
6	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Organ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PCPR Ząbkowice Śląskie	349 325,88	0,00	0,00	0,00	347 692,16	0,00	0,00	1 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PCPP-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PINB Ząbkowice Śląskie	5 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PUP Ząbkowice Śląskie	2 710 093,66	0,00	85 278,03	0,00	2 105 598,96	0,00	0,00	304 026,96	0,00	0,00	215 189,71	0,00
13	SOSW Ząbkowice Śląskie	1 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Starostwo Powiatowe	21 209 584,72	0,00	0,00	0,00	18 666 422,49	0,00	16 432,56	1 997 916,25	38 347,26	0,00	450 466,16	0,00
15	ZDP Ząbkowice Śląskie	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZSZ Ząbkowice Śląskie	197 770,42	0,00	0,00	0,00	197 585,92	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZSP Ziębice	89 034,20	0,00	0,00	0,00	92 904,40	0,00	0,00	0,00	619,80	0,00	5 510,00	0,00
18	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>24 703 942,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85 278,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21 410 203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19 287,06</b>	<b>2 414 789,56</b>	<b>41 008,89</b>	<b>0,00</b>	<b>733 374,61</b>	<b>0,00</b>

### Należności wymagalne

1.	DPS Ziębice	pozostałe	kara umowna za zerwanie umowy dostawy żywności	966,41
			należności od Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt mieszkańców	20 577,78
			należności od mieszkańców z tytułu odpłatności za pobyt	1 953,12
			RAZEM	23 497,31
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	839,04
			nienależnie pobrany dodatek wychowawczy	794,68
			RAZEM	1 633,72
4.	PUP Ząbkowice śl.	pozostałe	refundacja prac interwencyjnych	2 859,82
			koszty wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy	11 582,19
			zasilki, stypendia	68 656,91
			koszty dojazdu	2 732,70
			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	27 077,34
			koszty egzekucyjne	2 690,68
			należności COVID - 19 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych	135 416,53
			KFS	2,24
RAZEM	304 026,96			

str. 89

5.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	16 360,67
			sprzedaż złomu	44,74
			zwrot opłat za media	2,66
			należności od OPS z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	24,49
			RAZEM	16 432,56
		pozostałe	dochody Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości)	229 665,15
			rozrachunki z pracownikami	1 506,95
			należności z tytułu mediów	1 164,05
			zwrot dotacji	1 973,94
			zwrot ekwiwalentu za zalesianie	12 017,14
			koszty wynagrodzenia likwidatora	369,00
			usunięcie pojazdów	584 004,58
			należność za drewno	4 191,82
			rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	650,68
			kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu	105 540,81
			koszty postępowania sądowego oraz klauzulowego	79 835,82
			koszty postępowania egzekucyjnego, zaliczki na wydatki komornicze	19 165,50
			kara umowna	20 218,30
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	937 212,38
			należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	400,13
			RAZEM	1 997 916,25

str. 90

6.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu najmu powierzchni	184,50
7.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	567,14
8.	PINB Ząbkowice Śląskie	pozostałe	5 % dochodów Skarbu Państwa	5 501,47
9.	DPS Opolnica	pozostałe	kara umowna	6 798,96
			należność od gminy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca	4 459,08
			RAZEM	11 258,04
10.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności od Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt mieszkańców	56 451,48
11.	DPS Ząbkowice Śląskie dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych	pozostałe	należności od Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt mieszkańców	13 937,19
RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE				2 434 076,62

#### 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	205 046,20
			środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 679,21
			zasilek dla bezrobotnych	464,30
			RAZEM	215 189,71
2.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie	1 248,83

str. 91

3.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu sprzedaży mediów	15 522,04	
			należności od OPS z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16 707,57	
			dochody Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości)	0,01	
			należności z tytułu nadpłat za usługi	344,40	
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	5 773,24	
			RAZEM	38 347,26	
			z innych tytułów	należność za usunięcie pojazdu	14 256,60
				kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu	5 602,00
		należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		20 978,47	
		należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)		1 330,26	
		należność z tytułu nadpłaconego ubezpieczenia		244,00	
		rozliczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu		444 558,11	
		należności z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych		3 496,72	
		RAZEM	490 466,16		
		4.	DWDz Bardo	z innych tytułów	należności z tytułu rozliczenia podatku VAT
kwota należna płatnikowi składek z tytułu terminowego regulowania należności	631,00				
RAZEM	1 169,19				
5.	DPS Opolnica	z innych tytułów	należności od gmin z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców	17 469,84	
			należności od mieszkańców z tytułu odpłatności za pobyt	3 569,71	
			RAZEM	21 039,55	

str. 92

6.	DPS Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu nadpłat za usługi	793,00
7.	ZSP Ziębice	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za usługę gastronomiczną	300,00
			należności z tytułu nadpłat za usługi	319,80
			RAZEM	619,80
		z innych tytułów	należności od opiekunów prawnych uczniów mieszkających w internacie	5 510,00
			RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	774 383,50

#### Pożyczki

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	dlugoterminowe	pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców	85 278,03
			RAZEM	85 278,03

## 19. Kredyty i pożyczki.

Lp.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31.12.2023		kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i poź. na realizację progr. i projektów
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe			
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Żąbkowice 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 Żąbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Żąbkowice 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 Żąbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P Żąbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Żąbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Żąbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Żąbkowice 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 Żąbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZSZ Żąbkowice 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 – Żąbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 757 548,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31.12.2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan na 3 kw. 2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Dochody ogółem	118 125 698,04	135 349 117,25	136 524 130,48
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 440 613,72	117 531 137,45	122 372 464,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 797 631,20	12 502 953,00	12 502 953,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	506 660,00	777 934,00	777 934,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 770 487,00	49 386 378,00	50 445 836,75
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 511 089,72	26 133 617,81	28 968 273,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 854 745,80	28 730 254,64	29 677 467,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 685 084,32	17 817 979,80	14 151 665,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	123 230,99	113 717,52	354 667,13
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 561 853,33	17 704 262,28	13 796 998,54
2	Wydatki ogółem	117 286 312,51	140 058 521,60	137 307 777,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 150 136,95	122 078 760,73	119 409 748,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 534 954,41	82 000 554,02	81 619 774,79
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:	2 364 180,94	2 600 000,00	2 645 004,86
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	87 384,23	90 000,00	91 189,92
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:	12 136 175,56	17 979 760,87	17 898 028,35

str. 95

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan na 3 kw. 2023	Wykonanie na 31.12.2023
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 116 175,56	17 879 760,87	17 898 028,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	100 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>839 385,53</b>	<b>-4709 404,35</b>	<b>-783 646,69</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 965 825,11</b>	<b>4 709 404,35</b>	<b>15 554 753,41</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 941 351,58		0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 327 467,56	635 514,86	635 514,86
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	635 514,86	635 514,86
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 697 005,97	4 073 889,49	14 919 238,55
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 073 889,49	148 131,83
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 250 457,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 250 457,23	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00

str. 96

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan na 3 kw. 2023	Wykonanie na 31.12.2023
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>34 757 548,81</b>	<b>34 757 548,81</b>	<b>34 757 548,81</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 290 476,77	-4 547 623,28	2 962 715,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 314 950,30	161 781,07	18 517 469,40
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		2,75	2,73
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,90	-1,45	6,55
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	-	8,39
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	-	10,23
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Spełniona	Spełniona	Spełniona

str. 97

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan na 3 kw. 2023	Wykonanie na 31.12.2023
	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	1 781 925,89	1 059 313,00	1 329 361,66
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:	1 781 585,52	1 046 372,20	1 316 420,86
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 769 192,24	1 046 372,20	1 316 420,86
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	994 941,04	2 001 166,73	2 001 166,71
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:	994 941,04	2 001 166,73	2 001 166,71
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 941,04	2 001 166,73	2 001 166,71
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	2 229 343,54	1 571 894,05	1 484 509,81
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:	2 229 343,54	1 558 953,25	1 471 569,01
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 148 720,00	1 510 699,93	1 423 315,69
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	1 955 513,11	1 670 239,60	1 670 239,60
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:	1 955 513,11	1 670 239,60	1 670 239,60
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 647 886,40	1 383 915,89	1 383 915,90
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 951 926,26	14 836 062,17	14 840 288,24

str. 98

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan na 3 kw. 2023	Wykonanie na 31.12.2023
10.1.1	bieżące	1 704 648,84	1 010 677,20	1 010 827,20
10.1.2	majątkowe	10 247 277,42	13 825 384,97	13 829 461,04
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 250 457,23	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

21 Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonane łącznych nakładów finansowych	% wykonania łącznych nakładów finansowych	Limit 2023	Wykonane roku 2023	% wykonania limitu roku 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do									
<b>Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>43 903 267,96</b>	<b>18 275 145,47</b>	<b>41,63</b>	<b>14 860 896,27</b>	<b>14 840 285,24</b>	<b>99,85</b>	<b>17 563 001,20</b>	<b>8 018 183,26</b>	<b>40 442 082,73</b>
- wydatki bieżące				2 350 141,97	2 350 141,97	100,00	1 010 827,20	1 010 827,20	100,00	0,00	0,00	1 010 827,20
- wydatki majątkowe				41 553 866,99	15 925 003,50	38,32	13 850 069,07	13 829 458,04	99,85	17 563 001,20	8 018 183,26	39 431 255,53
<b>Wydaki 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:</b>				<b>13 237 902,38</b>	<b>5 907 517,58</b>	<b>45,00</b>	<b>2 651 958,35</b>	<b>2 636 895,35</b>	<b>99,51</b>	<b>522 078,54</b>	<b>6 718 183,26</b>	<b>9 892 220,15</b>
- wydatki bieżące				2 342 277,62	2 342 277,62	100,00	1 002 362,85	1 002 362,85	100,00	0,00	0,00	1 002 362,85
Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 198 037,62	2 198 037,62	100,00	858 722,85	858 722,85	100,00	0,00	0,00	858 722,85
Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	144 240,00	144 240,00	100,00	144 240,00	144 240,00	100,00	0,00	0,00	144 240,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 895 624,76</b>	<b>3 615 238,96</b>	<b>33,18</b>	<b>1 648 095,50</b>	<b>1 636 932,50</b>	<b>99,21</b>	<b>522 078,54</b>	<b>6 718 183,26</b>	<b>8 889 857,30</b>
Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2023	3 525 476,54	3 525 476,54	100,00	1 546 189,06	1 546 189,06	100,00	0,00	0,00	1 546 189,06
Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	41 886,42	14 826,42	35,40	14 826,42	14 826,42	100,00	0,00	0,00	14 826,42
Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	0,00	48 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z uzyskaniem danych do bazy danych EGD w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUGS -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	1 740 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 078,54	1 218 183,26	1 740 261,80
Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 540 000,00	26 937,00	0,49	40 000,00	26 937,00	67,34	0,00	5 500 000,00	5 540 000,00
<b>Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>30 666 065,58</b>	<b>12 317 627,89</b>	<b>40,17</b>	<b>12 208 937,82</b>	<b>12 201 362,89</b>	<b>99,54</b>	<b>17 042 923,66</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>30 549 862,58</b>
- wydatki bieżące				7 864,35	7 864,35	100,00	7 864,35	7 864,35	100,00	0,00	0,00	7 864,35
Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	7 864,35	7 864,35	100,00	7 864,35	7 864,35	100,00	0,00	0,00	7 864,35

str. 100

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Wykonanie łącznych nakładów finansowych	% wykonania łącznych nakładów finansowych	Limit 2023	Wykonanie roku 2023	% wykonania limitu roku 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do									
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 656 231,29</b>	<b>12 309 783,54</b>	<b>40,15</b>	<b>12 201 073,57</b>	<b>12 193 628,54</b>	<b>99,94</b>	<b>17 040 822,66</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>30 541 996,23</b>
Przebudowa białej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Żelazce-Chałupki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	2 195 049,39	2 195 049,39	100,00	2 195 049,39	2 195 049,39	100,00	0,00	0,00	2 195 049,39
Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3156D -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Żąbkowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2024	3 033 918,00	1 340 638,50	44,19	1 256 629,50	1 256 629,50	100,00	1 603 279,50	0,00	2 349 908,00
Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Żąbkowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	3 974 341,54	3 967 146,44	99,82	3 944 821,54	3 937 625,44	99,82	0,00	0,00	3 944 821,54
II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich przy ul. 8 Prusa 5 -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2023	2 354 120,73	2 353 771,80	99,99	2 351 414,73	2 351 065,80	99,99	0,00	0,00	2 351 414,73
Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2023	53 894,10	53 894,10	100,00	53 894,10	53 894,10	100,00	0,00	0,00	53 894,10
Przebudowa drogi powiatowej nr 3156D od miejscowości Brauzowice do ronda w Brzeźnicy - etap I - od km 11+207 do km 12+027 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 527 750,19	1 354 276,31	38,39	1 354 276,31	1 354 276,31	100,00	2 173 473,88	0,00	3 527 750,19
Cyflowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	7 350,00	7 350,00	100,00	7 350,00	7 350,00	100,00	0,00	0,00	7 350,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żąbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	18 819,00	3,63	18 819,00	18 819,00	100,00	500 000,00	0,00	518 819,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich przy ul. Ślesiewicza 11 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	18 819,00	3,63	18 819,00	18 819,00	100,00	500 000,00	0,00	518 819,00
Przebudowa przejazdu dla pieszych w km 3+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	400 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 001,00	0,00	400 001,00
Przebudowa przejazdu dla pieszych w km 7+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149 D w miejscowości Powarów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 396 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 118,28	0,00	1 396 118,28

str. 101

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów finansowych	% wykonania łącznych nakładów finansowych	Limit 2023	Wykonanie roku 2023	% wykonania limitu roku 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do									
Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Żąbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 300 000,00	2 643 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolet, etap II, km 4+215-5+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3155D od miejscowości Braszowice do ronda w Braszowicy, etap I, km 10+443-11+207 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00



## 22. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2023-2037 według stanu na 31.12.2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została podjęta Uchwałą Nr XLVII/274/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.12.2023 r.

### 1. Wykonane przychody – 15 554 753,41 zł

Wykonane przychody w 2023 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.

Fundusz Pomocy – 38 635,21 zł.

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.

Realizacja programu Erasmus - 404 639,65 zł.

Realizacja programu Cyfrowy Powiat - 192 240,00 zł

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14 919 238,55 zł.

### 2. Kwota długu

Kwota długu na 31.12.2023 r. wynosi 34 757 548,81 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2023 r.	Splaty rat kapitałowych na 31.12.2023 r.	Pozostało do splaty na 31.12.2023 r.	Splaty odsetek na 31.12.2023 r.
1.	Pożyczka nr 1/POŻ/2022	17 020 000,00	0,00	17 020 000,00	1 292 592,05
2.	WPR.273.12.2011	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	91 189,92
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	8 673 028,38	661 281,61
5.	WPOR.273.47.2013	7 868 520,43	0,00	7 868 520,43	599 941,28
RAZEM		34 757 548,81	0,00	34 757 548,81	2 645 004,86

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 – 2,73 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) – 8,39 % oraz nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 10,23 %.

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>120 754 032,83</b>	<b>126 638 650,94</b>	<b>126 524 120,48</b>	<b>122 372 464,81</b>	<b>1 316 420,86</b>	<b>14 151 665,67</b>	<b>2 001 166,71</b>	<b>99,9</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 528,00</b>	<b>145 471,00</b>	<b>144 413,78</b>	<b>88 168,04</b>	<b>0,00</b>	<b>58 225,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		01042	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 942,78</b>	<b>5 717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>58 225,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 530,00	5 717,04	5 717,04	0,00	0,00	0,00	87,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 470,00	58 225,74	0,00	0,00	58 225,74	0,00	99,5
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 528,00</b>	<b>34 081,00</b>	<b>34 081,00</b>	<b>34 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone urzędom realizowane przez powiat	32 528,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 302 703,00</b>	<b>11 603 404,31</b>	<b>11 077 267,32</b>	<b>3 652 653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423 614,09</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 806 258,00</b>	<b>2 843 588,00</b>	<b>2 843 588,00</b>	<b>2 843 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	806 258,00	2 843 588,00	2 843 588,00	2 843 588,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 496 445,00</b>	<b>8 759 816,31</b>	<b>8 233 679,32</b>	<b>809 065,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423 614,09</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów wjazdowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	128,0
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 814,67	6 814,67	0,00	0,00	0,00	340,7
		0540	Wpływy z odsetek/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	0,00	923,85	923,85	0,00	0,00	0,00	
		0560	Wpływy z tytułu kar i odskądowań wynikających z umów	0,00	8 967,45	9 862,76	9 862,76	0,00	0,00	0,00	109,6
		0570	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 167,64	1 167,64	0,00	0,00	0,00	194,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	526 921,21	526 921,21	526 921,21	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	263 460,61	263 460,61	263 460,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 630 266,41	3 106 286,41	0,00	0,00	3 106 266,41	0,00	109,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 013,00	3 957 248,14	3 148 827,68	0,00	0,00	3 148 827,68	0,00	79,6
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 000,00	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	100,0
		63005	Pozostała działalność	432,00	402,49	402,49	402,49	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	432,00	402,49	402,49	402,49	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 168,00	971 454,00	972 092,01	639 932,01	0,00	332 160,00	0,00	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 168,00	971 454,00	972 092,01	639 932,01	0,00	332 160,00	0,00	100,1
		0470	Wpływy z opłat za świadczenia 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 namu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 000,00	400 000,00	400 847,16	400 847,16	0,00	0,00	0,00	100,2
		0770	Wpływy z tytułu obłądnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	332 160,00	332 160,00	0,00	0,00	332 160,00	0,00	100,0

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	206 009,00	221 136,00	220 926,10	220 926,10	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 335 950,00</b>	<b>1 597 851,00</b>	<b>1 610 819,51</b>	<b>1 610 819,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 706,00	928 221,00	940 138,58	940 138,58	0,00	0,00	0,00	101,3
		0640	Wpływy z różnych opłat	562 000,00	552 000,00	563 951,92	563 951,92	0,00	0,00	0,00	102,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 706,00	376 221,00	376 206,66	376 206,66	0,00	0,00	0,00	100,0
		71015	<b>Nadźwie budowlany</b>	<b>629 244,00</b>	<b>669 630,00</b>	<b>670 660,93</b>	<b>670 660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
		0900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 030,93	1 030,93	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	629 244,00	669 630,00	669 630,00	669 630,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>730</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 040 647,00</b>	<b>2 293 746,30</b>	<b>2 209 693,60</b>	<b>431 725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 768,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>
	73020		Starostwa powiatowe	2 040 647,00	2 293 746,30	2 209 693,60	431 725,42	0,00	1 777 768,18	0,00	100,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 869,00	19 129,20	19 129,20	0,00	0,00	0,00	107,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opamięnia	0,00	2 296,00	2 296,92	2 296,92	0,00	0,00	0,00	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 664,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		0750	Wpływy z namy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0630	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 785,31	110 785,31	0,00	0,00	0,00	100,7
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 600,00	13 758,18	0,00	0,00	13 758,18	0,00	109,2
		0900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 964,00	7 633,11	7 633,11	0,00	0,00	0,00	109,6
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 372,47	5 372,47	0,00	0,00	0,00	101,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 492,30	18 492,30	18 492,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 181,00	23 967,32	23 967,32	0,00	0,00	0,00	100,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 647,00	239 524,00	240 759,79	240 759,79	0,00	0,00	0,00	100,5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	100,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0540	Wpływy z rozliczeń wewnętrznych z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	752		<b>Obrona narodowa</b>	64 400,00	59 750,36	59 800,80	59 800,80	0,00	0,00	0,00	99,7
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000,00	9 200,00	9 050,44	9 050,44	0,00	0,00	0,00	98,4
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	9 200,00	9 050,44	9 050,44	0,00	0,00	0,00	98,4
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	60 400,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	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	60 400,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	0,00	0,00	0,00	100,0
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8 125 771,00	9 315 301,10	9 314 121,76	9 156 121,76	0,00	153 000,00	0,00	100,0
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 111 636,00	9 300 383,10	9 299 203,76	9 144 203,76	0,00	153 000,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 771,10	12 610,31	12 610,31	0,00	0,00	0,00	107,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 111 636,00	9 133 612,00	9 131 593,45	9 131 593,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		5260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	100,0
	75495		<b>Pozostałe działalności</b>	14 135,00	14 918,00	14 918,00	14 918,00	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	14 135,00	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	131 952,43	131 952,43	0,00	0,00	0,00	100,0
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000,00	132 000,00	131 952,43	131 952,43	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 952,43	131 952,43	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>758</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 880 887,00</b>	<b>14 759 502,00</b>	<b>14 824 984,97</b>	<b>14 824 984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 478 705,00	1 544 097,97	1 544 097,97	0,00	0,00	0,00	104,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	890 000,00	898 248,40	898 248,40	0,00	0,00	0,00	102,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	387 656,88	387 656,88	0,00	0,00	0,00	110,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	58 705,00	63 305,19	63 305,19	0,00	0,00	0,00	107,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	158 623,50	158 623,50	0,00	0,00	0,00	106,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 000,00	36 264,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	90,7
	75822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 280 887,00	13 280 887,00	13 280 887,00	13 280 887,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 502 963,00	12 502 963,00	12 502 963,00	12 502 963,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 924,00	777 924,00	777 924,00	777 924,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	49,91	49,91	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	49,91	49,91	0,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,91	49,91	0,00	0,00	0,00	-
	758		Różne rozliczenia	50 243 394,00	51 246 744,18	51 246 761,81	51 246 761,81	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 030 358,00	34 252 510,00	34 252 510,00	34 252 510,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2500	Subwencja ogólna z budżetu państwa	34 030 358,00	34 252 510,00	34 252 510,00	34 252 510,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 102 373,75	4 102 373,75	4 102 373,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 102 373,75	4 102 373,75	4 102 373,75	0,00	0,00	0,00	100,0

Czas	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75001		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 267 144,00	8 267 144,00	8 267 144,00	8 267 144,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 267 144,00	8 267 144,00	8 267 144,00	8 267 144,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75014		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	800 937,41	800 925,06	800 925,06	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odwołań	500 000,00	800 937,41	800 925,06	800 925,06	0,00	0,00	0,00	100,0
	75018		Wpływy do rozliczenia	3 440 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 440 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75032		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 005 181,00	3 823 809,00	3 823 809,00	3 823 809,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 005 181,00	3 823 809,00	3 823 809,00	3 823 809,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801		Obwola i wychowanie	4 202 388,94	4 484 834,30	4 834 304,83	2 825 608,06	1 318 420,88	2 008 688,77	2 001 168,71	107,8
		80102	Skolczy podstawa specjalne	0,00	0,00	201,39	201,39	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odwołań	0,00	0,00	201,39	201,39	0,00	0,00	0,00	-
		80103	Przedszkola specjalne	0,00	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		80113	Technika	2 728 508,94	2 454 569,60	2 727 171,00	718 472,23	481 323,83	2 008 688,77	2 001 168,71	111,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196,00	1 196,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	73,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,98	290,98	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	141,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 765,00	33 765,00	39 939,25	39 939,25	0,00	0,00	0,00	118,3
		0830	Wpływy z usług	49 350,00	65 350,00	64 326,50	64 326,50	0,00	0,00	0,00	98,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	7 532,06	0,00	0,00	7 532,06	0,00	376,6
		0920	Wpływy z pozostałych odwołań	3 700,00	5 200,00	5 554,66	5 554,66	0,00	0,00	0,00	106,8
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	0,00	24 639,61	24 639,61	0,00	0,00	0,00	273,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 671,51	43 427,62	85 106,91	85 106,91	0,00	0,00	0,00	106,0
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 940,80	12 940,80	12 940,80	0,00	0,00	0,00	100,0



Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	211 275,17	281 253,45	481 323,83	481 323,83	481 323,83	0,00	0,00	171,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	3 387,67	3 387,67	0,00	0,00	0,00	42,3
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 408 280,26	2 001 166,73	2 001 166,71	0,00	0,00	2 001 166,71	2 001 166,71	100,0
	80117		<b>Brzdąwa szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 064,00</b>	<b>14 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80120		<b>Licwa ogólnokształcąca</b>	<b>24 878,00</b>	<b>43 708,31</b>	<b>46 987,34</b>	<b>46 987,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	43,3
		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	24 228,00	24 228,00	26 443,00	26 443,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,21	515,21	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 030,31	17 030,31	17 030,31	0,00	0,00	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	2 803,82	2 803,82	0,00	0,00	0,00	70,1
	80134		<b>Školy zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	148,0
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>135 209,06</b>	<b>153 213,06</b>	<b>153 213,00</b>	<b>153 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 209,00	153 213,00	153 213,00	153 213,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 699,65</b>	<b>21 699,65</b>	<b>21 699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ściśle związane realizowane przez powiat	0,00	21 699,65	21 699,65	21 699,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 153 993,00</b>	<b>1 548 019,54</b>	<b>1 548 564,09</b>	<b>1 548 564,05</b>	<b>835 097,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0630	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	9 554,97	9 554,97	0,00	0,00	0,00	86,9
		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	1 029 343,00	835 097,03	835 097,03	835 097,03	835 097,03	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 270,51	588 270,51	588 270,51	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	113 652,00	113 652,00	113 641,54	113 641,54	0,00	0,00	0,00	100,0
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 394 992,00</b>	<b>2 474 992,00</b>	<b>2 474 992,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 394 992,00</b>	<b>2 474 992,00</b>	<b>2 474 992,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i wł Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 992,00	2 394 992,00	2 394 992,00	0,00	0,00	2 394 992,00	0,00	100,0
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 114 163,80</b>	<b>34 261 664,64</b>	<b>34 240 495,41</b>	<b>34 240 495,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
	85202		<b>Domowy pomocy społecznej</b>	<b>28 811 495,80</b>	<b>33 940 254,28</b>	<b>33 817 568,07</b>	<b>33 817 568,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		0630	Wpływy z usług	21 626 159,92	22 505 260,00	22 509 648,89	22 509 648,89	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 310,48	8 300,00	8 073,65	8 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z tytułu kar i odškodnowań wynikających z umów	0,00	34 601,26	27 533,04	27 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapożyczeń i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 183,00	45 183,00	45 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 232,42	10 100,00	13 066,96	13 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129,4
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 145 393,00	8 926 812,00	8 800 624,51	8 800 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>22 645,52</b>	<b>23 288,48</b>	<b>23 288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,6</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 023,80	2 624,76	2 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129,7
		0960	Wpływy z tytułu kar i odškodnowań wynikających z umów	0,00	4 250,43	4 250,43	4 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 411,29	16 411,29	16 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>16 704,00</b>	<b>16 704,00</b>	<b>16 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 704,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		<b>85293</b>	<b>Pozostałe działania</b>	<b>2 291 470,00</b>	<b>2 382 838,86</b>	<b>2 382 838,86</b>	<b>2 382 838,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 500,00	1 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 289 970,00	2 380 538,86	2 380 538,86	2 380 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 621,09</b>	<b>609 331,54</b>	<b>606 717,72</b>	<b>606 622,72</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>17 263,94</b>	<b>19 664,64</b>	<b>19 664,64</b>	<b>19 664,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 263,94	19 664,64	19 664,64	19 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>78 357,15</b>	<b>93 612,00</b>	<b>93 612,00</b>	<b>93 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 357,15	93 612,00	93 612,00	93 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	498 034,90	493 441,08	493 346,08	0,00	95,00	0,00	99,5	
		0620	Wpływy z opłat za zwrócenie, skredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość wózek	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0660	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	121,4	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,98 74	8,98 74	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 440,15	11 126,92	11 106,90	0,00	0,00	0,00	106,4	
		2090	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	474 564,75	468 021,42	468 021,42	0,00	0,00	0,00	98,6	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 417,00	391 553,50	370 089,35	368 977,46	0,00	1 111,89	0,00	96,4	
		85403	Specjalna opieka szkolno-wychowawcza	70 326,00	70 326,00	82 763,11	82 763,11	0,00	0,00	0,00	117,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 056,00	4 056,00	4 056,96	4 056,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	75 924,52	75 924,52	0,00	0,00	0,00	116,8	
		0900	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 416,87	2 416,87	0,00	0,00	0,00	161,1	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232,76	232,76	0,00	0,00	0,00	-	
		85426	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	1 027,22	1 027,22	0,00	0,00	0,00	102,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 027,22	1 027,22	0,00	0,00	0,00	102,7	
		85410	Internaty i burdy szkolne	251 550,00	251 550,00	215 012,09	215 012,09	0,00	0,00	0,00	85,5	
		0430	Wpływy z usług	251 550,00	251 550,00	215 012,09	215 012,09	0,00	0,00	0,00	85,5	
		85411	Domy wczasów dziecięcych	22 311,00	268 447,50	271 286,93	270 173,04	0,00	1 111,89	0,00	101,1	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 811,00	3 811,00	3 810,96	3 810,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0430	Wpływy z usług	13 500,00	254 553,00	264 553,86	264 553,86	0,00	0,00	0,00	102,3	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 117,50	1 111,89	0,00	0,00	1 111,89	0,00	99,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 690,00	1 407,72	1 407,72	0,00	0,00	0,00	30,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/erów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>1 698 000,00</b>	<b>2 014 000,73</b>	<b>2 162 162,28</b>	<b>2 162 162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,3</b>	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>803 000,00</b>	<b>1 138 274,00</b>	<b>1 258 866,19</b>	<b>1 258 866,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,6</b>	
		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 rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	11 118,00	11 118,38	11 118,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	878 503,00	975 177,00	975 177,00	0,00	0,00	0,00	111,0	
		0900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,71	182,71	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	806,28	806,28	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	134 563,00	157 312,73	157 312,73	0,00	0,00	0,00	116,9	
		2600	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>885 000,00</b>	<b>876 626,73</b>	<b>903 298,09</b>	<b>903 298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,0</b>	
		0680	Wpływy od rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	786 000,00	800 441,93	800 441,93	0,00	0,00	0,00	102,0	
		2320	Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	91 227,43	91 227,43	0,00	0,00	0,00	114,0	
		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	11 626,73	11 626,73	11 626,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66 020,00</b>	<b>43 810,99</b>	<b>43 810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,4</b>	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66 020,00</b>	<b>43 810,99</b>	<b>43 810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,4</b>	
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	27 790,96	27 790,96	0,00	0,00	0,00	55,6	
		0650	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM:</b>	129 754 037,83	136 638 650,94	136 524 159,48	122 372 464,81	1 316 420,66	14 151 665,67	2 001 169,71	99,9















Data	Nazwa	§	Wykazanie	Wydania ogółem na 1 stycznia	Wydania ogółem na 31 grudnia	Wydania ogółem (wykazanie)	Część										Wydania ogółem	% wykonania wydatków ogółem	skład w wydatkach ogółem [%]		
							I etap		II etap		dotacje na zadania budżetowe	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, z których część w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porzeczności	wydatki na obsługę długu	w tym:				wydatki inwestycyjne (z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, z których część w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu państwa (dotacje)	wydatki z budżetu państwa z realizacją uchwał statutowych											
88.0	Dotychczasowe wydatki			140 735,95	140 735,95	140 735,95	140 735,95	140 735,95	140 735,95	140 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
89.00	Przebieg choroby			1 188 448,30	1 188 448,30	1 188 448,30	1 188 448,30	1 188 448,30	1 188 448,30	1 188 448,30	0,00	0,00	11 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	
93.00	Wydatki związane z realizacją dotacji			654,30	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.00	Wydatki z charakterem szczególnym			0,00	0,00	0,00	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	
94.01	Wydatki związane z realizacją zadań			272 330,70	272 330,70	272 330,70	272 330,70	272 330,70	272 330,70	272 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.02	Wydatki związane z realizacją zadań			16 500,00	17 266,50	17 266,50	17 266,50	17 266,50	17 266,50	17 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.03	Wydatki związane z realizacją zadań			16 300,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.04	Wydatki związane z realizacją zadań			18 500,00	16 754,75	16 754,75	16 754,75	16 754,75	16 754,75	16 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.05	Wydatki związane z realizacją zadań			2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.06	Wydatki związane z realizacją zadań			16 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.07	Wydatki związane z realizacją zadań			29 531,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.08	Wydatki związane z realizacją zadań			600,00	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	
94.09	Wydatki związane z realizacją zadań			600,00	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	
94.10	Wydatki związane z realizacją zadań			47 500,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.11	Wydatki związane z realizacją zadań			19 420 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.12	Wydatki związane z realizacją zadań			34 213,70	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.13	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	87 704,50	87 704,50	87 704,50	87 704,50	87 704,50	87 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.14	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.15	Wydatki związane z realizacją zadań			1 425 310,00	1 600 424,54	1 600 424,54	1 600 424,54	1 600 424,54	1 600 424,54	1 600 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.16	Wydatki związane z realizacją zadań			1 114 400,00	96 170,00	96 170,00	96 170,00	96 170,00	96 170,00	96 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.17	Wydatki związane z realizacją zadań			1 120 910,00	1 477 459,54	1 477 459,54	1 477 459,54	1 477 459,54	1 477 459,54	1 477 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.18	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.19	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.20	Wydatki związane z realizacją zadań			4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.21	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.22	Wydatki związane z realizacją zadań			200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.23	Wydatki związane z realizacją zadań			2 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.24	Wydatki związane z realizacją zadań			31 500,00	48 470,00	48 470,00	48 470,00	48 470,00	48 470,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.25	Wydatki związane z realizacją zadań			21 300,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.26	Wydatki związane z realizacją zadań			600 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.27	Wydatki związane z realizacją zadań			11 500,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.28	Wydatki związane z realizacją zadań			8 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.29	Wydatki związane z realizacją zadań			200 500,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.30	Wydatki związane z realizacją zadań			547 100,00	401 710,00	401 710,00	401 710,00	401 710,00	401 710,00	401 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.31	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.32	Wydatki związane z realizacją zadań			19 100,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.33	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.34	Wydatki związane z realizacją zadań			4 400,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.35	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	200,00	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	100,00	0,00	
94.36	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.37	Wydatki związane z realizacją zadań			0,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
94.38	Wydatki związane z realizacją zadań			4 154,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	a) dane																	% wykonania ogółem	odst. w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	1 trymestr			dotacje na zadania budżetowe	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności	wydatki na obsługę długu	w tym:		% wykonania ogółem	odst. w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu realizacji zadań statutowych						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (w tym: 601, 604 i 630)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Wydatki tytułu 1	3 274,9	3 274,9	3 261,3	1 061,3	1 061,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	443		Dotacje na zadania budżetowe świadczeń socjalnych	501 404,8	501 529,8	501 529,8	501 529,8	501 529,8	501 529,8	0,0	501 529,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	440		Prace ogólnokrajowe	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4011		Dotacje na prace budżetowe jednostek samorządu województwa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4020		Dotacje na prace budżetowe jednostek samorządu województwa	722,5	1 064,8	1 064,8	1 064,8	1 064,8	1 064,8	0,0	1 064,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4700		Systemy przetwarzania informacji o charakterze ogólnym	7 340,0	10 540,0	10 222,0	10 222,0	10 222,0	10 222,0	0,0	10 222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4701		Systemy przetwarzania informacji o charakterze ogólnym	0,0	0 000,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4710		Systemy przetwarzania informacji o charakterze ogólnym	36 410,0	24 680,0	24 680,0	24 680,0	24 680,0	24 680,0	0,0	24 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4790		Systemy przetwarzania informacji o charakterze ogólnym	5 540 170,0	4 796 340,0	4 796 340,0	4 796 340,0	4 796 340,0	4 796 340,0	0,0	4 796 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4800		Dotacje województwa na prace naukowe	403 077,84	495 328,8	495 328,8	495 328,8	495 328,8	495 328,8	0,0	495 328,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4900		Dotacje województwa na prace naukowe	400,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9500		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	290 800,0	290 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9507		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,0	1 207 615,94	1 207 615,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9509		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,0	272 447,24	272 447,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9517		Dotacje województwa na prace naukowe	3 242 338,7	3 548 153,8	3 487 548,8	3 487 548,8	3 487 548,8	3 487 548,8	0,0	3 487 548,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2500		Dotacje województwa z budżetu państwa na zadania publiczne systemu ochrony przeciwniebezpieczeństwa (dotacje województwa na prace naukowe samorządu województwa na prace naukowe)	1 200 000,0	1 080 348,8	1 080 348,8	1 080 348,8	1 080 348,8	1 080 348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2030		Dotacje województwa z budżetu państwa na zadania publiczne systemu ochrony przeciwniebezpieczeństwa (dotacje województwa na prace naukowe samorządu województwa na prace naukowe)	0,0	2 697,8	2 696,0	2 696,0	2 696,0	2 696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3400		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania publiczne systemu ochrony przeciwniebezpieczeństwa (dotacje województwa na prace naukowe samorządu województwa na prace naukowe)	0,0	26 950,4	26 950,4	26 950,4	26 950,4	26 950,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4100		Wydatki na utrzymanie sprzętu	284 410,0	272 872,5	272 872,5	272 872,5	272 872,5	272 872,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4101		Wydatki na utrzymanie sprzętu	31 372,4	21 258,38	19 361,56	19 361,56	19 361,56	19 361,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4102		Wydatki na utrzymanie sprzętu	0,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4103		Wydatki na utrzymanie sprzętu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4104		Wydatki na utrzymanie sprzętu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4700		Systemy przetwarzania informacji o charakterze ogólnym	11 340,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4701		Systemy przetwarzania informacji o charakterze ogólnym	1 540 242,5	1 057 770,0	1 057 770,0	1 057 770,0	1 057 770,0	1 057 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4800		Dotacje województwa na prace naukowe	139 127,7	117 708,2	117 708,2	117 708,2	117 708,2	117 708,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9510		Suma wydatków	8 733 383,24	7 428 708,48	7 427 145,64	7 427 145,64	7 427 145,64	7 427 145,64	0,0	7 427 145,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2500		Dotacje województwa z budżetu państwa na zadania publiczne systemu ochrony przeciwniebezpieczeństwa (dotacje województwa na prace naukowe samorządu województwa na prace naukowe)	900 000,0	1 050 300,0	1 050 300,0	1 050 300,0	1 050 300,0	1 050 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0











Data	Nazwa	5	Wykazanie	Wzrost	Wzrost	2019		1 etap				2 etap				w tym				% wykonania wydatków ogółem	skład w wydatkach ogółem [%]			
						ogółem plan na 1 stycznia	ogółem plan po zmianach	ogółem wykonanie	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem			ogółem	ogółem	
		830	Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy Lokalnej Programu Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadań tematyki innych			2 938 345,00	2 938 720,00	2 938 720,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,54	
8319			Powstanie centra pomocy rodzinie			1 300 727,27	1 400 727,26	1 400 727,26	1 400 727,26	1 400 727,26	1 400 727,26	1 262 824,26	147 903,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	1,26
8320			Wydatki na cele realizowane dla wyodrębnionych			2 720,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	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
8321			Wynagrodzenie za prace projektowe			440 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	322 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
8322			Wydatki na wydatki inwestycyjne			21 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8323			Wydatki na świadczenie usług			1 970,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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
8324			Wydatki na świadczenie usług			170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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
8325			Wydatki na świadczenie usług			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	0,00	0,00	100,00	0,00
8326			Wydatki na świadczenie usług			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8327			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8328			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8329			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8330			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8331			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8332			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8333			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8334			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8335			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8336			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8337			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8338			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8339			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8340			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8341			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8342			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8343			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8344			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8345			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8346			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8347			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8348			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8349			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8350			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00
8351			Wydatki na świadczenie usług			100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	1 tygiel														w tym:		%	udział w wydatkach ogółem (%)	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	1 tygiel			2 tygiel			dotacje na celowe budżete	wskaźnikowa na fundusze Europejskie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu przekazów gminnych	wydatki na udziały w spółkach	wydatki ogółem	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki budżetowe	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od rólh rezerwowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki budżetowe	wydatki jednorazowe budżetowych										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	040		Współpraca kulturalna w regionie powiatowym w tym wydatki na imprezy kulturalne w ramach z programu „Dziękuję Ci”	0,0	12 872,00	12 872,00	12 872,00	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	042		Działki wiejskie podlega do wygospodarowania terenów wsi i osiedli z programem „Dziękuję Ci”	217 000,00	200 987,62	200 987,62	200 987,62	200 987,62	200 987,62	200 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	046		Pracownie wydatki budżetowe na zadania z programu „Dziękuję Ci”	40 273,00	37 732,42	37 732,42	37 732,42	37 732,42	37 732,42	37 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>053</b>			<b>Pracownie wydatki budżetowe na zadania z programu „Dziękuję Ci”</b>	<b>3 889 840,14</b>	<b>4 428 288,38</b>	<b>4 408 946,02</b>	<b>4 408 138,02</b>	<b>4 408 138,02</b>	<b>4 408 138,02</b>	<b>4 408 138,02</b>	<b>3 882 340,27</b>	<b>289 248,38</b>	<b>272 428,18</b>	<b>54 472,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819,68</b>	<b>18 819,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>	<b>3,27</b>
05311			Realizacja zadań w zakresie wydatków ogólnych	255 418,43	272 626,19	272 626,19	272 626,19	272 626,19	272 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2940			Dotacja budżetowa z budżetu dla jednostek budżetowych do wydatków budżetowych	255 418,43	272 626,19	272 626,19	272 626,19	272 626,19	272 626,19	0,00	0,00	0,00	272 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05321			Zadania do spraw oświaty i wychowania	10 808,00	5 000,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00
4257			Ubezpieczenie majątku	4 500,00	4 500,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
4301			Ubezpieczenie pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05324			<b>Pozostałe wydatki budżetowe</b>	<b>78 357,67</b>	<b>83 812,80</b>	<b>83 812,80</b>	<b>83 812,80</b>	<b>83 812,80</b>	<b>83 812,80</b>	<b>88 186,75</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>18 819,68</b>	<b>18 819,68</b>	<b>0 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0 000,00</b>	
4011			Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	44 144,00	31 224,00	31 224,00	31 224,00	31 224,00	31 224,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4012			Wydatki na świadczenia socjalne	12 148,00	12 148,00	12 148,00	12 148,00	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4013			Wydatki na świadczenia socjalne	1 475,67	1 400,80	1 400,80	1 400,80	1 400,80	1 400,80	1 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4014			Wydatki na świadczenia socjalne	5 524,33	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4021			Wydatki na świadczenia socjalne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4031			Wydatki na świadczenia socjalne	2 624,33	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05331			<b>Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne</b>	<b>4 440,00</b>	<b>5 448,80</b>	<b>5 448,80</b>	<b>5 448,80</b>	<b>5 448,80</b>	<b>5 448,80</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>18 819,68</b>	<b>18 819,68</b>	<b>0 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0 000,00</b>	
05332			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05333			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	2 950,00	3 078,80	3 078,80	3 078,80	3 078,80	3 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05334			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	272 718,43	289 221,00	289 221,00	289 221,00	289 221,00	289 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05335			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	58 300,00	59 494,00	59 494,00	59 494,00	59 494,00	59 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05336			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	10 702,67	14 560,80	14 560,80	14 560,80	14 560,80	14 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05337			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05338			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	14 900,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05339			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	37 600,00	33 934,00	33 934,00	33 934,00	33 934,00	33 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05340			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	15 800,00	8 927,20	8 927,20	8 927,20	8 927,20	8 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05341			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	1 475,67	1 400,80	1 400,80	1 400,80	1 400,80	1 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05342			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	20 447,33	27 148,00	27 148,00	27 148,00	27 148,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05343			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	8 815,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05344			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	2 390,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05345			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05346			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	1 500,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05347			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	80 000,00	95 520,00	95 520,00	95 520,00	95 520,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05348			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05349			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	1 475,67	1 400,80	1 400,80	1 400,80	1 400,80	1 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
05350			Wydatki budżetowe na świadczenia socjalne	2 240,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	













**Informacja o wykonaniu Planu finansowego  
SPZOZ Pomoc Doraźna  
w Ząbkowicach Śl.**

**na 31 grudnia 2023 roku**



## Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

### 1. Zakres usług SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w 2023 roku.

#### 1.1 Ratownictwo Medyczne

Ten zakres usług nie uległ zmianom. Zakład aneksował umowę w ramach konsorcjum, w zakresie świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, którego reprezentantem jest Pogotowie Ratunkowe do 31.12.2023 roku.

Od 01.01.2023 roku świadczymy usługi w zakresie Ratownictwa Medycznego na podstawie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) nastąpiła zmiana ponieważ do 31.12.2022 roku była to umowa z Wojewodą Dolnośląskim i finansowana była z budżetu państwa a obecnie ze składek zdrowotnych z budżetu NFZ.

SP ZOZ Pomoc Doraźna działał w zakresie 2 obszarów Powiatu Ząbkowickiego w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach. Obecnie dysponujemy Ambulansami Ratunkowymi oraz sprzętem medycznym na bardzo wysokim poziomie technologicznym.

#### 1.2 Usługa nocna i świąteczna w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

W 2023 roku zakład kontynuuje usługi w zakresie Nocnej i świątecznej wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa jako podwykonawca Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. z punktem ambulatoryjnym w Ziębicach.

O odbyło się spotkanie z Panią Dyrektorem szpitala EMC w celu uzgodnienia dalszej współpracy a podczas tych spotkań obecni byli radni Powiatu Ząbkowickiego oraz Pan Burmistrz z Ziębic. Negocjacje oraz ostateczne ustalenia finansowe odbywały się w obecności Starosty Powiatu Ząbkowickiego. Rola wsparcia finansowego Miasta i Gminy Ziębice jest istotna bo koszty prowadzenie ambulatorium są coraz większe.

#### 1.3 Transport Sanitarny

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

DOW NFZ tzw. stawką ryczałtową płaci na pacjentów, na których przychodnie wystawiły dla nas stosowne Oświadczenie przekazując nam tę usługę i przesyłały to oświadczenie do DOW NFZ. Nie wszystkie przychodnie POZ z terenu powiatu ząbkowickiego powierzyły nam tę usługę a dla nas jest to strata dodatkowego finansowania ryczałtowego za pacjenta zadeklarowanego na naszym terenie. Inne firmy zewnętrzne otrzymują środki finansowe za pacjentów zamieszkałych na naszym terenie.

#### 1.4 Transport Medyczny

Kontynuacja usługi od 01.04.2020 roku. SP ZOZ Pomoc Doraźna świadczył usługę Transportu Medycznego jako nowy produkt finansowany przez DOW NFZ do 31.12.2023 roku

### 2. Zmiany ustawowe w 2023 roku

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

Art. 99 brzmi: [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 do 2020 roku otrzymywali dodatek nocny zgodnie z Kodeksem Pracy w wysokości 20%. W Tarczy „COVID 19” od 01 kwietnia 2020 roku wprowadzono do ustawy o działalności leczniczej:

*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) udzielających świadczeń przez całą dobę.*

SPZOZ Pomoc Doraźna w minionym roku podpisywał Umowę ze Skarbem Państwa -Wojewodą Dolnośląskim Panem Jarosławem Obremskim, w sprawie dodatków za pracę w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych z wypłatą od 01.04.2020 roku do 31.12.2022 roku z kontynuacją bieżącą. Od 01.01.2023 roku w związku ze zmianą płatnika na DOW NFZ wypłata dodatków nadal obowiązywała /bo zagrożenie pandemią trwało do 30 czerwca 2023 roku/ ale już nie w ramach umowy z DUW i nadal było obowiązkiem pracodawców. Z tego powodu zostało zawarte Porozumienie w konsorcjum w sprawie zmiany ryczałtu za dobokaretkę od 01.01.2023 roku. oraz zawarty Aneks z DOW NFZ z naszym reprezentantem konsorcjum. Obowiązek wypłat dodatków za pracę w nocy i święta (65% i 45%) w dużej części będzie spoczywała na dysponentach. Nasz ryczałt dobokaretki uległ zwiększeniu z kwoty 5 571,68 zł na 5 897,22 zł. Daje to wzrost o 325,54 zł. na jedną dobokaretkę co daje na miesiąc 31 dniowy za 3 zespoły kwotę 30 275,22 zł. Ten wzrost nie pokrył wypłat dodatków w pełnym zakresie. Miesięcznie w naszym zakładzie jest to kwota maksymalnie do ok 60 000,00 zł (uzależniona od ilości dni wolnych, godzin świątecznych i godzin nocnych). Co miesiąc było naszym obowiązkiem i kosztem pokrycie brakujących ok 30 000,00 zł. Do dzisiaj jest to sytuacja bardzo obciążająca nasz budżet i wpłynęła, oraz nadal wpływa, na sytuację finansową SPZOZ Pomoc Doraźna oraz wynik finansowy.

Lp.	Miesiąc	Kwota wypłaconych dodatków wraz z kosztami pracodawcy w zł	Kwota w ramach wzrostu z DOW NFZ w zł	Różnica w zł koszt pracodawcy
1.	styczeń	51 905,09	30 275,22	21 629,87
2.	luty	50 525,29	27 345,36	23 179,93
3.	marzec	49 444,43	30 275,22	19 169,21
4.	kwiecień	60 098,89	29 298,60	30 800,29
5.	maj	52 984,40	30 275,22	22 709,18
6.	czerwiec	56 721,36	29 298,60	27 422,76
7.	lipiec po ustawowym wzroście wynagrodzeń	64 141,59	30 275,22	33 866,37
	za 7 miesięcy	385 821,05	207 043,44	178 777,61

2.2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest kosztem zakładu.

2.3. Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nadal nas obowiązuje od 1 lipca w 2023 roku.

Ustawa mówi o:

- wysokości wskaźnika przeliczeniowego dla ratowników medycznych 0,94 dla dyplomowanych ratowników oraz pielęgniarek systemu. Kwota bazowa to wynagrodzenie podane przez GUS za 2022 rok. Dotyczy to również personelu niemedycznego /niższy wskaźnik/ oraz pozostałego personelu podmiotu leczniczego.

Środki na wzrost tego wynagrodzenia, zgodnie z przelicznikiem pochodziły z wzrostu ryczałtu dobokaretki od 01 lipca 2023 roku.

W SPZOZ Pomoc Doraźna na dzień 22 maja 2023 roku zawarto Porozumienie w sprawie minimalnego wynagrodzenia, przyjmując, że zgodnie z ustawą podwyższone zostanie wynagrodzenie zasadnicze:

- personelu medycznego ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom/arzom systemu nie mniej niż wysokość wg współczynników 0,94 z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2022 rok z 6 346,15 zł. z dniem 01 lipca 2023 roku na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2023 roku poz.1352./Raport GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw po uśrednieniu

wskaźnika wyniosło 6 346,15 zł brutto za cały 2022 r.

- ustala się minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 01.07.2023 roku w kwocie 5 965,39 zł wg wskaźników dla pracowników medycznych zatrudnionych na umowę o pracę /wzrost o 8,19 %/

- dla pracowników medycznych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala się stawkę godzinową 49,00 zł za 1/h brutto plus 30% dodatku wyjazdowego zgodnie z Rozporządzeniem MZ. Kwota łączna brutto za 1 h to 63,70 zł. (art. 99 b do ustawy o działalności leczniczej członkom zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje za każdą godzinę pracy dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, a zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej dodatek wynosi 30 proc. stawki wynikającej z tej umowy.)

Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niemedycznych zatrudnionych w podmiocie na podstawie umowy o pracę wg obowiązujących powyżej kryteriów od 01 lipca 2023 roku wyniesie 10,0 % od dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego.

Do grupy pracowników działalności podstawowej zalicza się kierowców ambulansów transportowych oraz sanitariusza a ustalony Rozporządzeniem MZ wskaźnik wzrostu wynagrodzenia to : 0,65 /co daje 4 125,00 zł minimalne wynagrodzenie brutto wzrost o 12,08%/

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych spowodował automatycznie wzrost kwot wypłacanych dodatków które są naliczane procentowo (45% i 65%) od wynagrodzenia pracownika.

Zostaliśmy dodatkowo obciążeni kosztami bez wzrostu wartości umowy.

Ponieważ są to środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń bez względu na formę zatrudnienia nastąpi wzrost w kosztach w pozycji:

- usługi obce (transport medyczny realizowany przez ratowników medycznych w formie działalności gospodarczej, personel zewnętrzny)

- wynagrodzenia oraz ZUS (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowy zlecenia)

### **3. Umowa podwykonawstwa zawarta ze Szpitalem Św. Antoniego na usługi świadczone w ambulatorium w Ziębicach.**

#### **3.1 Koszty osobowe poniesione na realizację nocnej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Ziębicach w 2023 roku.**

##### Koszty osobowe w I- szym półroczu 2023 roku

Wariant	Stanowisko	Ogółem 01.01- 30.06.2023 r. w zł	Średnia miesięcznie w zł
miesiąc	lekarz	312 400,00	52 066,66
	Pielęgniarka	124 960,00	20 826,66
	Pielęgniarka zastrzyki	42 480,00	7 080,00
	Kierowca	108 596,11	18 099,35
Razem		588 436,11	98 072,67

Koszty osobowe w II- gim półroczu 2023 roku

Wariant	Stanowisko	Ogółem 01.07- 30.09.2023 r. w zł	Średnia miesięcznie w zł
miesiąc	lekarz	156 800,00	52 266,66
	Pielęgniarka	54 880,99	18 293,66
	Pielęgniarka zastrzyki	19 440,00	6 480,00
	Kierowca	44 200,00	14 733,33
Razem		<b>275 320,99</b>	<b>91 773,65</b>

Średnio miesięcznie bezpośredni koszt osobowy prowadzenia punktu nocnej opieki to 94 923,00 zł. Kwota otrzymywana od EMC to 80 000,00 zł. Ok 15 000,00 zł miesięcznie w tylko w zakresie kosztów osobowych jest naszym kosztem. Otrzymaliśmy od urzędu Miasta i Gminy w Ziębicach 46 000,00 zł jednak pozostała kwota na utrzymanie i prowadzenie ambulatorium jest po stronie SPZOZ Pomoc Doraźna.

Są to tylko koszty personalne bezpośrednio, bez kosztów zastępstw, średnich urlopowych, wyposażenia w leki i sprzęt, paliwa oraz koszty utrzymania pomieszczeń (ciepło, energia)

II

**Wykonanie Planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów w działalności zakładu na 31 grudnia 2023 roku.**

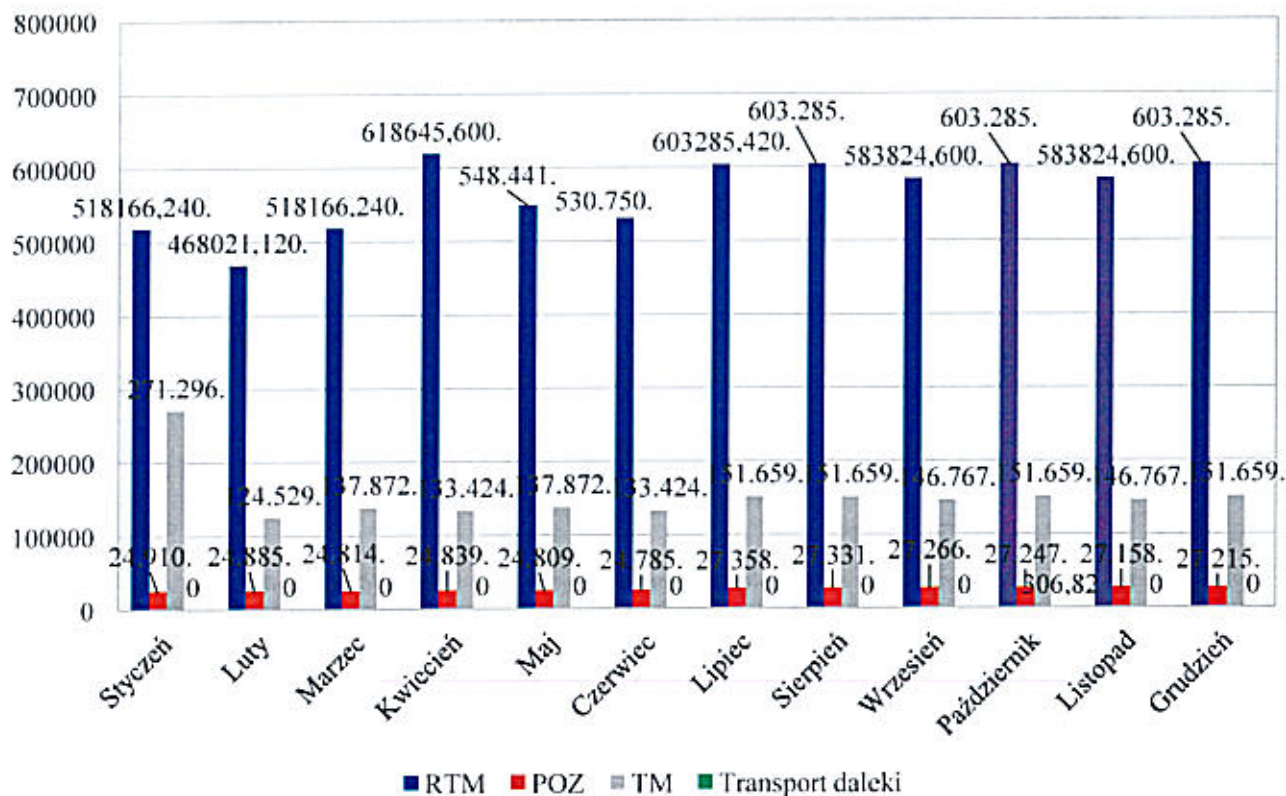
SPZOZ Pomoc Doraźna co miesiąc składa Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego sprawozdanie finansowe F01 wraz z pisemną *Informacją o wykonaniu planu finansowego*.

W niniejszej informacji przedstawiam sytuację finansową SPZOZ Pomoc Doraźna z uwzględnieniem wykonania Planu finansowego na 31 grudnia 2023 roku.

**1. Wykonanie Planu finansowego w zakresie przychodów  
na 31 grudnia 2023 roku**

lp.	Rodzaj	Wg planu finansowego w zł	Wykonanie na 31.12.2023 roku w zł	%
1.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom w tym: -Sprzedaż świadczeń medycznych w oparciu o umowę KONSORCJUM - EMC i inne jednostki medyczne	7 978 286,00	8 210 107,93	102,91%
2.	Sprzedaż świadczeń medycznych w oparciu o umowę z DOW NFZ w tym: - transporty w TM - transport POZ - transporty dalekie	2 351 360,00	2 151 530,02	91,50%
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	1 788,48	-
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0	-
5.	Przychody finansowe	930 000,00	76 950,09	8,27%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	840 000,00	790 704,92	94,13%
7.	<b>Ogółem</b>	<b>12 099 645,00</b>	<b>11 231 081,44</b>	<b>92,82%</b>

## SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH 2023 r.



### 1.1 Kwota ryczałtu dobokaretki w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach umowy z DOW NFZ w konsorcjum

Lp.	Okres	Ryczałt dobowy w zł	Wzrost ryczałtu w zł	Uwagi
1.	01.01.2023 r.	5 571,68	00,00	Wyrównanie od 01.01.30.03.2023 rok na dodatki nocne i świąteczne z DOW NFZ w maju 2023 roku
2.	01.04.2023 r.	5 897,22	325,54	Środki finansowe z DOW NFZ w maju 2023 roku
3.	01.07.2023 r.	6 486,94	589,72 ( 10%)	Plan wzrostu w związku z Rozporządzeniem o minimalnych podwyżkach w podmiotach leczniczych od 01.07.2023 rok



### 1.2 Kwota ryczałtu dobokaretki w zakresie TM w ramach umowy z DOW NFZ

Lp.	Okres	Ryczałt dobowy w zł	Wzrost ryczałtu w zł	Uwagi
1.	01.01.2023 r.- 30.06.2023 r.	4 447,48	00,00	Stawka z roku 2022 bez zmian
2.	01.07.2023 r.	4 892,22	444,74	Plan wzrostu w związku z Rozporządzeniem o minimalnych podwyżkach od 01.07.2023 rok

### 2. Wykonanie Planu finansowego w zakresie kosztów na 31 grudnia 2023 roku.

lp.	Wyszczególnienie	Wg planu finansowego w zł	Wykonanie na 31.12.2023 roku w zł	%
1.	Amortyzacja	1 180 000,00	830 398,49	70,37%
2.	Zużycie materiałów w tym: - leki i sprzęt jednorazowego użytku - paliwo	500 000,00	449 448,97	89,89%
3.	Energia /prąd, gaz, woda, ścieki/	70 000,00	119 756,40	171,08%
4.	Usługi obce	2 300 000,00	2 325 535,44	101,11%
5.	Wynagrodzenia	6 276 992,00	6 339 198,08	100,99%
6.	Ubezp. społ. i inne świadczenia	1 410 000,00	1 251 993,35	88,79%
7.	Podatki i opłaty	35 000,00	51 248,65	146,42%
8.	Pozostałe koszty	100 000,00	116 349,56	116,35%
9.	Koszty finansowe	200 000,00	9 604,66	4,80%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	6 744,40	112,41%
11.	<b>Razem</b>	<b>12 077 992,00</b>	<b>11 500 278,00</b>	<b>95,22%</b>
12.	<b>Wynik finansowy w zł</b>	<b>21 653,00</b>	<b>-269 196,56</b>	

### 3. Przychód oraz koszty w rozbięciu na miesiące w 2023 roku.

#### 3.1 Przychód w 2023 roku w rozbięciu na miesiące

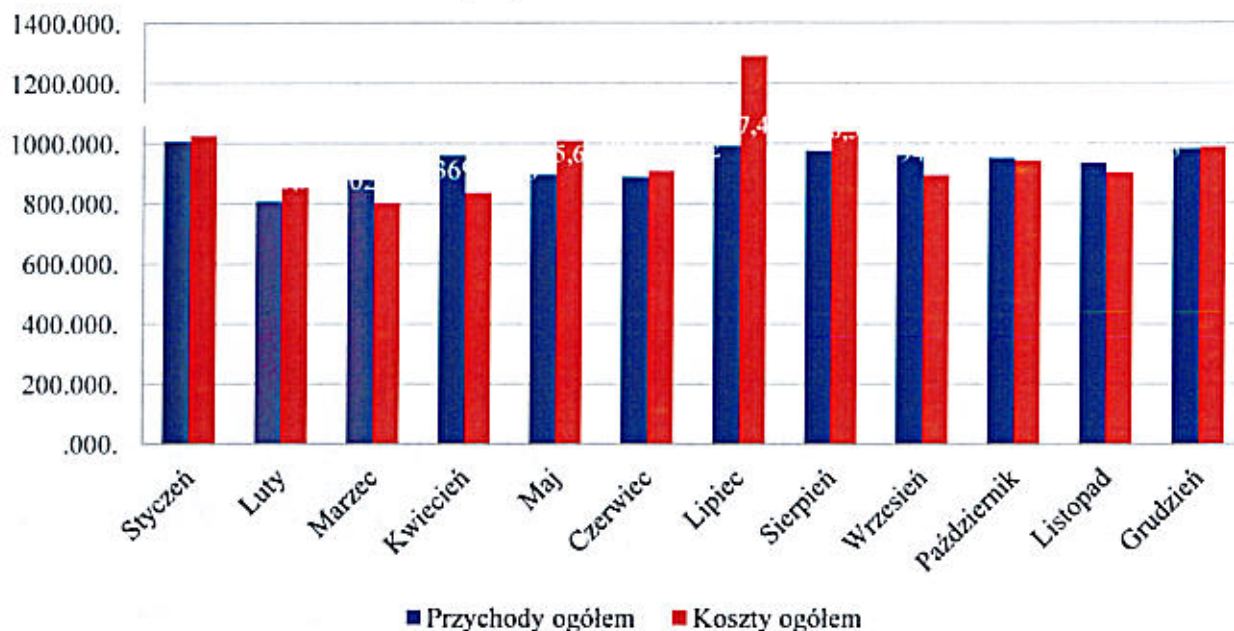
Wyszczególnienie	Styczeń w zł	Luty w zł	Marzec w zł	Kwiecień w zł	Maj w zł	Czerwiec w zł
Sprzedaż NFZ	296 206,12	149 414,34	162 686,02	158 262,90	162 680,80	158 209,54
Sprzedaż pozostałych usług med.	631 009,98	587 849,72	647 384,24	733 897,60	665 611,96	661 547,80
Sprzedaż pozostałych usług	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Sprzedaż materiałów	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Przychody finansowe	9 914,87	5 322,07	3 360,97	2 808,00	2 671,16	4 467,59
Pozostałe przychody operacyjne	69 207,97	66 165,51	65 159,67	64 661,72	64 661,72	64 661,72
<b>Razem</b>	<b>1 006 336,94</b>	<b>806 751,94</b>	<b>878 590,90</b>	<b>959 630,22</b>	<b>895 625,64</b>	<b>888 886,65</b>
Wyszczególnienie	Lipiec w zł	Sierpień w zł	Wrzesień w zł	Październik w zł	Listopad w zł	Grudzień w zł
Sprzedaż NFZ	179 016,77	178 990,33	174 032,82	179 213,31	173 942,58	178 874,49
Sprzedaż pozostałych usług med.	730 954,77	721 872,371	712 179,50	706 554,27	691 128,60	720 117,12
Sprzedaż pozostałych usług	00,00	1 788,48	00,00	00,00	00,00	0,00
Sprzedaż materiałów	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
Przychody finansowe	15 706,16	7 749,32	8 579,10	00,00	1 000,00	15 370,85
Pozostałe przychody operacyjne	65 009,72	65 010,08	64 781,22	64 961,72	69 157,59	67 265,98
<b>Razem</b>	<b>990 687,42</b>	<b>975 410,58</b>	<b>959 572,64</b>	<b>950 729,30</b>	<b>935 228,77</b>	<b>981 628,44</b>

### 3.2 Koszty w 2023 roku w rozbiściu na miesiące

Wyszczególnienie	Styczeń w zł	Luty w zł	Marzec w zł	Kwiecień w zł	Maj w zł	Czerwiec w zł
Amortyzacja	71 268,93	76 436,85	64 971,85	66 247,25	69 299,29	64 971,85
Zużycie materiałów w tym: - leki, sprzęt, paliwo	74 127,34	55 854,28	19 880,66	25 815,17	29 869,73	31 144,16
Energia	22 648,37	-7 001,57	14 395,23	8 934,67	33 606,59	2 476,48
Usługi obce	183 961,74	170 412,65	179 622,65	203 665,50	213 091,08	143 979,12
Wynagrodzenia	534 519,79	462 132,31	423 017,51	430 977,99	541 640,59	543 481,56
Ubezpiec. społ. i inne świadczenia	118 039,80	82 493,07	89 745,92	88 104,83	110 130,04	110 090,91
Podatki i opłaty	4 991,82	3 217,87	2 418,87	5 495,87	3 624,88	3 194,87
Pozostałe koszty	9 670,13	7 880,08	8 014,61	7 733,70	7 779,90	9 759,27
Koszty finansowe	7 048,05	00,00	00,00	00,00	00,00	16,00
Pozostałe koszty operacyjne	00,00	2 129,65	00,00	00,00	00,00	00,00
<b>Razem</b>	<b>1 026 276,97</b>	<b>853 555,19</b>	<b>802 067,30</b>	<b>836 974,98</b>	<b>1 009 040,10</b>	<b>909 114,22</b>
Wynik finansowy w zł	-19 938,03	-44 803,25	76 523,60	122 655,24	-113 414,46	-20 227,57
Strata narastająco w zł	-19 938,03	- 64 741,28	11 782,32	134 437,56	21 023,10	795,53

Wyszczególnienie	Lipiec w zł	Sierpień w zł	Wrzesień w zł	Październik w zł	Listopad w zł	Grudzień w zł
Amortyzacja	79 641,73	78 529,45	65 893,12	69 596,88	63 289,58	60 251,71
Zużycie materiałów w tym: - leki, sprzęt, paliwo	47 203,37	38 000,61	34 302,13	26 803,86	35 439,34	31 009,32
Energia	8 594,51	2 798,12	3 442,56	3 023,28	14 749,39	12 088,77
Usługi obce	270 549,03	210 155,35	152 932,63	200 780,26	167 544,88	228 840,55
Wynagrodzenia	743 645,61	579 449,95	522 560,28	527 446,82	504 442,02	533 457,14
Ubezpiec. społ. i inne świadczenia	126 813,72	110 565,74	105 492,40	101 928,77	102 479,92	96 555,69
Podatki i opłaty	6 916,87	10 138,08	2 138,88	2 847,88	3 695,88	2 566,88
Pozostałe koszty	7 728,16	7 809,76	8 046,38	11 026,52	8 520,44	22 380,61
Koszty finansowe	1,50	2 536,04	00,92	1,52	00,00	0,63
Pozostałe koszty operacyjne	00,00	119,50	00,00	90,75	4 313,50	91,00
<b>Razem</b>	<b>1 291 094,50</b>	<b>1 040 102,60</b>	<b>894 809,30</b>	<b>943 546,54</b>	<b>904 474,95</b>	<b>989 221,35</b>
Wynik finansowy w zł	-300 407,08	-64 692,02	64 763,34	7 182,76	30 753,82	-7 592,91
Zysk/strata narastająco w zł	- 299 611,55	-364 303,57	-299 540,23	-292 357,47	-261 603,65	-269 196,56

### Zestawienie przychodów i kosztów w 2023 roku



#### 3.3 Analiza szczegółowa kosztów:

Przedstawiłam analizę kosztów w ujęciu rodzajowym, koszty wynikają z czynników zewnętrznych a dla nas też z całkiem nowej rzeczywistości w nowym obiekcie, wzrostu cen produktów (energia, paliwo, leki, itd.). W pierwszym półroczu uwzględnione są jeszcze koszty utrzymania dawnego obiektu SPZOZ Pomoc Doraźna do dnia przekazania do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

**Poz.1 Amortyzacja** - wzrost w stosunku na minionego roku spowodowany zakupami nowego wyposażenia

#### **Poz.2 Zużycie materiałów**

Materiały to leki, sprzęt jednorazowy, wyposażenie ambulansów, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, itd. Asortyment ten podlega podwyżkom cen, nie mamy bezpośredniego wpływu na cenę produktów. Nastąpił wzrost cen paliwa a następnie spadek tych cen, sytuacja jest zmienna.

#### **Poz.3 Energia i inne media**

Koszty z tej pozycji uległy wzrostowi w stosunku do Planu finansowego na 2023 rok

Po przeprowadzce do nowego obiektu zostało złożone Oświadczenie o zamrożeniu cen ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Wniosek, z powodu błędu Tauron, nie został uwzględniony pomimo informacji od Tauron o przyjęciu Oświadczenia i pozytywnej weryfikacji. Złożona została reklamacja, nadano sprawie bieg i oczywiście potwierdzono błąd po stronie Taurona. Podobna sytuacja wystąpiła pod koniec 2022 roku oraz w 2023 roku z energią za obiekt na ul. Sienkiewicza, otrzymaliśmy korektę faktury w br. za poprzedni i obecny obiekt.

#### **Energia elektryczna – koszty w I szym półroczu 2023 roku**

Ip.	Kwoty z faktur za energię elektryczną Tauron w zł	Kwoty korekt po uwzględnieniu Oświadczenia w zł	Uwagi
1.	14 406,93	- 675,84	Obiekt H. Sienkiewicza
2.	3 198,70	- 1200,95	Obiekt H. Sienkiewicza
3.	14 408,20	-1 389,01	
4.	11 666,36	- 4 074,02	
5.	5 783,11	- 7651,58	
6.		- 2 824,72	
7.	49 463,30	- 17 816,12	

łącznie koszt, za nowy oraz stary obiekt siedziby w Ząbkowicach Śl., to kwota w pozycji „Energia” 48 557,73 zł. W sprawozdaniu kwota 75 059,77 zł. zawiera koszt energii cieplnej i korekt rocznych /dopłat/ za ogrzewanie gazowe pomieszczeń w Ziębicach. Rozliczenie następuje zgodnie z Umową ze Starostwem Powiatowym, proporcjonalnie do metrażu.

**Poz.4 oraz Poz.5** w tabeli kosztów to głównie koszty wynagrodzeń i usług w tym medycznych, które są związanymi z:

- zwiększeniem płacy minimalnej pracowników poza medycznych
- wprowadzeniem Ustawowej stawki godzinowej oraz obligatoryjnych dodatków dla Ratowników medycznych w ramach umów cywilnoprawnych (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)
- wypłata dodatków nocnych i świątecznych (65% oraz 45%)
- wzrost wynagrodzeń /usługi/ dla lekarzy i pielęgniarek w ambulatorium Nocnej i świątecznej opieki lekarskiej

Strata wynika głównie z dodatkowych kosztów jakie poniesione zostały w lipcu i sierpniu głównie:

- odprawy dla pracowników którzy odeszli na emeryturę w lipcu nabywając jednocześnie prawo do nagrody jubileuszowej w tym nagrody 56 320,61 zł. oraz odprawy 86 116,92 zł. razem 142 437,53 zł. łącznie w pierwszym półroczu 2023 roku koszty odejść na emeryturę to 198 544,49 zł.
- koszty średniej urlopowej pracowników którzy przed odejściem na emeryturę wykorzystali proporcjonalna część urlopu wypoczynkowego.
- koszty zastępstw pracowników którzy przed odejściem na emeryturę wykorzystali proporcjonalna część urlopu wypoczynkowego.

Lipiec i sierpień jako miesiące urlopowe zawsze wymagają organizacji zastępstw w postaci korzystania z pracowników zewnętrznych prowadzących działalność.

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

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszt funkcjonowania zakładu jest wzrost cen i inflacja a ryczałt za dobokaretkę nie rośnie wprost proporcjonalnie do tych wzrostów, jest istotny czynnik stabilizacji sytuacji finansowej zakładu.

Wzrosty w ryczałcie dobokaretki dedykowane są podwyżkom i dodatkom dla personelu medycznego

i niemedycznego SPZOZ Pomoc Doraźna a nie pokrywają wzrostu kosztów utrzymania.

**6.1 Pozostałe koszty** to min ubezpieczenia w tym wszystkich ambulansów, nowego sprzętu medycznego oraz elektronicznego oraz obiektu. Koszt ten zdecydowanie uległ zwiększeniu.

### 6.2 Zmiany kadrowe w 2023 roku

Bardzo istotną pozycją kosztową w *poz. wynagrodzenia* stały się odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę. Pracownicy osiągnęli uprawnienia, w tym 25 lat pracy w warunkach szkodliwych i postanowili skorzystać z prawa do emerytury - 6 pracowników. Było to bardzo duże obciążenie finansowe dla naszego zakładu tym bardziej, że ciągłość pracy wymaga zatrudnienia nowych pracowników z kwalifikacjami medycznymi, do 31 grudnia 2023 roku zatrudniono 3 ratowników medycznych z uprawnieniami kierowcy na umowę o pracę. Pozostałe braki kadrowe będą uzupełniane umowami cywilnoprawnymi.

Grupa	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Lekarze	1	1	1	1
administracja	5,4	6,4	5,4	6
pielęgniarze	7	7	7	4
piel/kierowcy	3	3	2	2
ratownicy	10	9	7	7
Ratownicy./kierowcy	18	20	20	21
kierowcy	4	3	3	1
sanitariusze	1	1	1	1
obsługa	1	1	1	2
RAZEM	50,4	51,4	47,4	45

### 6.3 Zmiana siedziby i doposażenie SPZOZ Pomoc Doraźna.

Od stycznia 2023 roku SPZOZ Pomoc Doraźna doposażał nową siedzibę. 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 informatyczne 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.

**6.4 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/

Sprzęt został wciągnięty na stan inwentarzowy.

**3.9.Raport ekonomiczno-finansowy SP ZOZ Pomoc Doraźna**

Raport ekonomiczno - finansowy za 2022 rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia został złożony do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego do 31 maja 2023 roku

#### **4.Analiza należności:**

##### **4.1.Należności prawidłowe w okresie od 01.01.-31.12.2023 roku**

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	DOW NFZ	179 095,13
2.	Pogotowie ratunkowe we Wrocławiu	603 285,42
3.	EMC S.A Szpital Św. Antoniego	95 506,00
4.	ZOZ Kłodzko	108,10
5.	Komisariat Policji w Kamieńcu	2 926,00
	<b>Razem</b>	<b>880 920,65</b>



#### 4.2.Należności przeterminowane (wymagalne)

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Polskie Centrum Zdrowia	21 644,63
2.	PHM Sp. z o. o Wrocław	3 893,00
3.	Osoby prywatne	761,50
4.	SPZOZ Kłodzko	1 301,40
5.	Fundacja Moc Pomocy	924,00
	<b>Razem</b>	<b>28 524,53</b>

Windykacja prowadzona jest na bieżąco zgodnie z procedurą w SPZOZ Pomoc Doraźna

#### 4.3.Należności ogółem

Należności prawidłowe w zł	Należności przeterminowane / wymagalne/ w zł	Należności ogółem w zł
880 920,65	28 524,53	909 445,18

#### 5. Analiza zobowiązań.

##### 5.1.Zobowiązania prawidłowe

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	300 183,20
2.	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	543 816,37
a/	z tytułu podatków	108 638,00
b/	z tytułu ubezpieczeń społecznych	435 178,37
3.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	365 975,21
	<b>Razem:</b>	<b>1 209 974,78</b>

5.2 Na 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

6. Wynik finansowy na 31 grudnia 2023 roku wynosi - 269 196,56 zł.

7. Sprawozdawczość finansowa.

SPZOZ Pomoc Doraźna co miesiąc składa F01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku

finansowym za każdy miesiąc narastająco oraz informację pisemną zawierającą 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

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

## Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

**/wg stanu na dzień 31.12.2023 r./**

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

### Jednostki organizacyjne Powiatu:

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

### Powiatowe osoby prawne:

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

### Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

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

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

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

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

Jednostka funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 107,27 m<sup>2</sup> 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 2023 r. z tytułu w/w najmu wynosi 6 000,-zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

**2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)**

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o powierzchni 4,2925 ha. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4 486,95 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Głównej 60 w Bardzie - dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. (Podstawa: Uchwała Nr 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 nieruchomością wynosi 4 598,77 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy).

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

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

Oplata 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.

Oplata 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 obręby gmin:

- gm. Ziębice ( Miasto) o łącznej pow. 11,8641 ha,
- m. Ziębice ( Obszar Wiejski) o łącznej pow. 140,7302 ha,
- gm. Złoty Stok ( Obszar Wiejski) o łącznej pow. 25,3812 ha,
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 97,9480 ha,
- gm. Ząbkowice Śląskie ( Miasto) o łącznej pow. 7,4252 ha,
- m. Ząbkowice Śląskie ( Obszar Wiejski) o łącznej pow. 115,9247 ha,
- m. Bardo ( Miasto) o łącznej pow. 2,3670 ha,
- gm. Bardo (Obszar wiejski) o łącznej pow. 49,8611 ha,
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 51,0780 ha,
- gm. Kamieniec Ząbkowicki ( Miasto) o łącznej pow. 10,8454 ha,
- gm. Kamieniec Ząbkowicki ( Obszar Wiejski) o łącznej pow. 72,8906 ha.

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

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

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu jest trwałym zarządcą niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 1,1995 ha,
- nieruchomości zabudowanej (po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim) położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, gm. Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z działek nr: 167/5, 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 (Bi) o pow. 0,8498 ha,
- dz. nr 2/173 o pow. 0,3679 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy.

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

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

przyległej, z ceną w wysokości 49 900,- zł + podatek VAT (23%). Sprawa w toku, nie doszło do sprzedaży. W/w działka została za zgodą Zarządu Powiatu podzielona na dwie działki 64/5 i 64/6 w celu sprzedaży. Sprawa w toku.

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

Jednostka użytkuje nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/2 o pow. 0,7749 ha.

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

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

**11. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy**

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

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

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

- działka zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 3,
- działka zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha położona przy ul. B. Chrobrego 12,
- udz.4/100 w dz-ce zab. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego 1b,
- dz. zab. nr 249/15 pow. 0,0828 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.

**13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich**

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

W dniu 25.08.2020 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy - Skarbem Państwa (Użyczający) a Powiatem Ząbkowickim (Biorący do używania), której przedmiotem są pomieszczenia w budynku położonym w Ziębicach przy Placu Strażackim 8, o łącznej powierzchni użytkowej 206,20 m<sup>2</sup> 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.

Oplata 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. Waryńskiego 15A**

SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich posiada w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Waryńskiego 15A, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 6/4 o powierzchni 0,3246 ha, AM-1, obręb Osiedle Wschód.

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

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

#### **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 2023 r. z tytułu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości wynosi 378 045,52 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

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

### **3. Starczówek, gm. Ziębice**

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

## **4. Opolnica, gm. Bardo- dz. nr 80 o powierzchni 0,1100 ha.**

Przedmiotowa działka planowana do zamiany nieruchomości z Gminą Bardo.

## **5. Pilce, gm. Kamieniec Ząbkowicki - działka nr 375/1 ( dr) o pow. 0,90 ha**

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

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

Uchwałą Nr XXVIU149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. drogę publiczną nr 3159D stanowiącą mienie Powiatu o numerze ewidencyjnym działek 216 i 217 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

## **7.Ożary, gm. Kamieniec Ząbkowicki - działka nr 5 (dr) o pow. 0,87 ha**

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

## **8. 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) Czynnosc 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 2023 r. z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi 106 152,45 zł (słownie: sto sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy).

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

#### **Wpływy ze sprzedaży:**

- dz. 13/2 (Bi) o pow. 0,0590 ha, AM-8, Obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich 332 160,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych)

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 - 699,66 zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 230133 m<sup>2</sup>, w tym:

- powierzchnia gruntów pozostających w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 190956 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 39177 m<sup>2</sup>.

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, glogowskim, górowskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wołowskim, wrocławskim, zgorzeleckim, złotoryjskim, Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.