

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2016 ROKU

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,  
sierpień 2016 r.

Na podstawie art. 265 i art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia poniższą informację wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 został uchwalony 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XIII/67/2015. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2016 r. przedstawiały się następująco:

1. Dochody -76 886 718,12 zł, w tym dochody bieżące: 73 764 336,83 zł i dochody majątkowe: 3 122 381,29 zł,
2. Wydatki – 76 622 713,84 zł, w tym wydatki bieżące: 72 648 321,61 zł i wydatki majątkowe: 3 974 392,23 zł,
3. Nadwyżka – 264 004,28 zł,
4. Przychody – 370 195,72 zł,
5. Rozchody – 634 200,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano trzema uchwałami organu stanowiącego i jedenastoma 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. Najważniejszą zmianą wpływającą na wynik budżetu było wprowadzenie do budżetu przychodów z wolnych środków z kredytu z lat 2014-2015 oraz zwiększenie wydatków na łączną kwotę 848 821,36zł. Spowodowało to powstanie deficytu w kwocie -584 817,08 zł. Przychody przeznaczono na następujące wydatki:

- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80105 w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń przedszkola.
- Zwiększenie planowanych wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci na terenie parku rekreacyjnego ośrodka.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85411 w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostki: Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Srebrna Góra”.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85406 w kwocie 10 000,00 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80120 w kwocie 165 712,89 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego" w ramach programu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 /Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" w ramach programu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 /Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 80130, 85311 w kwocie 320 878,47 zł z przeznaczeniem na wydatki dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 11 068,00 zł, dotację dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości – 309 544,04 zł w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na 2016 r. oraz zakup usług -266,43 zł.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 22 230,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej dwóch projektów inwestycyjnych: inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (infrastruktura szkół ogólnokształcących), Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI (infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85411 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostki: Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Srebrna Góra”.

**Zestawienie wprowadzonych do budżetu zmian po stronie dochodów  
i wydatków w I półroczu 2016 roku.**

| Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2016 | Stan na 30.06.2016 | Zmniejszenia/<br>zwiększenia |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Dochody          | 76 886 718,12      | 81 870 139,63      | 4 983 421,51                 |
| Wydatki          | 76 622 713,84      | 82 454 956,71      | 5 832 242,87                 |
| Nadwyżka/Deficyt | 264 004,28         | -584 817,08        | -848 821,36                  |
| Przychody        | 370 195,72         | 1 219 017,08       | 848 821,36                   |
| Rozchody         | 634 200,00         | 634 200,00         | 0                            |
| Bilans           | 0,00               | 0,00               | 0,00                         |

**Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2016 rok kształtował się następująco:**

|  | Wg uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach wg<br>uchwał | Plan wg<br>sprawozdań | Wykonanie     | % wykonania |
|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Dochody w tym:   | 76 886 718,12            | 81 870 139,63                    | 81 870 139,63         | 40 986 477,40 | 50,06       |
| na finansowanie<br>programów i projektów z<br>udziałem środków UE      | 452 805,57               | 675 903,19                       | 675 903,19            | 389 595,91    | 57,64       |
| na współfinansowanie<br>programów i projektów z<br>udziałem środków UE | 0,00                     | 31 668,00                        | 31 668,00             | 1 053,17      | 3,32        |
| Wydatki w tym:   | 76 622 713,84            | 82 454 956,71                    | 82 454 956,71         | 37 556 116,70 | 45,54       |
| na finansowanie<br>programów i projektów z<br>udziałem środków UE      | 522 358,27               | 809 199,10                       | 809 199,10            | 380 399,84    | 47,00       |
| na współfinansowanie<br>programów i projektów z<br>udziałem środków UE | 20 478,15                | 73 936,11                        | 73 936,11             | 4 207,07      | 5,69        |

|                    |            |              |              |              |        |
|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Nadwyżka / Deficyt | 264 004,28 | -584 817,08  | -584 817,08  | 3 430 360,70 | X      |
| Przychody ogółem:  | 370 195,72 | 1 219 017,08 | 1 219 017,08 | 2 698 208,07 | 221,34 |
| Rozchody ogółem:   | 634 200,00 | 634 200,00   | 634 200,00   | 317 100,00   | 50,00  |

### Opis różnic w wykonaniu planu dochodów.

Podstawowe pozycje budżetowe zostały wykonane zgodnie z założonym planem i tak dochody w 50,06% a wydatki w 45,54%. Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu uwarunkowane jest wykonaniem dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostały wykonane w 46,30% i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 19,52%. Rozliczanie przez podatników dochodów za 2015 rok do kwietnia 2016 r. powoduje, że dochody z tego tytułu są przekazywane na rachunek Powiatu Ząbkowickiego i innych j.s.t., w wysokościach różnych i trudnych do zaplanowania w poszczególnych miesiącach pierwszego półrocza. I tak wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w pierwszym półroczu 2016 roku kształtowały się następująco:

- Styczeń - 1 003 949 zł
- Luty - 666 106 zł
- Marzec - 575 939 zł
- Kwiecień - 846 450 zł
- Maj - 804 005 zł
- Czerwiec - 651 041 zł.

Natomiast wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych charakteryzują się zwiększonymi wpływami w trzecim i czwartym kwartale roku.

Niewykonana pozycją dochodów są dochody ze sprzedaży mienia. W pierwszym półroczu nie sprzedano zaplanowanego do sprzedaży mienia. Kolejne przetargi odbędą się do końca roku. Dotacje celowe na realizację zadań własnych przekazywane są przez Wojewodę zgodnie z harmonogramem wynikającym z terminów realizacji zadań przez Powiat Ząbkowicki.

Realizacja dochodów:

|   | Plan wg sprawozdań | Wykonanie     | % wykonania | % do dochodów ogółem | Struktura % |
|---|--------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| DOCHODY BUDŻETOWE z tego:   | 81 870 139,63      | 40 986 477,40 | 50,06       | 100,00               | X           |
| Dochody własne  | 27 703 602,01      | 13 093 627,08 | 47,26       | 31,94                | 100,00      |
| - podatek dochodowy od osób prawnych  | 500 000,00         | 97 613,98     | 19,52       | 0,23                 | 0,7         |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 821 103,00       | 4 547 490,00  | 46,30       | 11,09                | 34,7        |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami | 170 000,00         | 146 243,18    | 86,02       | 0,35                 | 1,1         |
| - dochody z majątku   | 1 885 060,64       | 372 183,45    | 19,74       | 0,90                 | 2,8         |

|   |               |               |       |       |        |
|---|---------------|---------------|-------|-------|--------|
| - pozostałe dochody   | 15 327 438,37 | 7 930 096,47  | 51,73 | 19,34 | 60,56  |
| w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych | 442 738,68    | 320 446,97    | 72,37 | 0,78  | 2,44   |
| w tym par 270 i 629   | 13 122,00     | 4 583,00      | 34,92 | 0,01  | 0,03   |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630                        | 32 700,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Dotacje celowe w tym:   | 23 187 901,62 | 9 737 816,32  | 41,99 | 23,75 | 100,00 |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej   | 9 367 187,00  | 5 001 484,52  | 53,39 | 12,20 | 51,36  |
| - na zadania własne   | 9 674 398,54  | 2 721 120,00  | 28,12 | 6,63  | 27,94  |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t  | 3 881 483,57  | 1 945 009,69  | 50,10 | 4,74  | 19,97  |
| - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych     | 264 832,51    | 70 202,11     | 26,50 | 0,17  | 0,72   |
| Subwencja ogólna  | 30 978 636,00 | 18 155 034,00 | 58,60 | 44,29 | 186,43 |

**Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki realizujące w porównaniu z rocznym planem.**

| <b>Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy</b> |          |          |    |                     |                     |               |
|---|----------|----------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział                                   | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan                | Dochody wykonane    | % wykonania   |
| 852                                     | 85202    | 069      | 0  | 2 885 629,17        | 1 481 979,65        | 51,36%        |
| 852                                     | 85202    | 087      | 0  | 240,00              | 24,50               | 10,21%        |
| 852                                     | 85202    | 092      | 0  | 311,91              | 173,53              | 55,63%        |
| 852                                     | 85202    | 096      | 0  | 800,00              | 7 736,00            | 967,00%       |
| 852                                     | 85202    | 097      | 0  | 1 814,92            | 1 456,89            | 80,27%        |
| <b>85202</b>                            |          |          |    | <b>2 888 796,00</b> | <b>1 491 370,57</b> | <b>51,63%</b> |
| <b>Dochody jednostki razem</b>          |          |          |    | <b>2 888 796,00</b> | <b>1 491 370,57</b> | <b>51,63%</b> |

| <b>Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich</b>                        |          |          |    |              |                  |             |
|--|----------|----------|----|--------------|------------------|-------------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan         | Dochody wykonane | % wykonania |
| 852  | 85202    | 069      | 0  | 3 265 193,00 | 1 638 505,29     | 50,18%      |
| 852  | 85202    | 075      | 0  | 7 200,00     | 1 800,00         | 25,00%      |
| 852  | 85202    | 087      | 0  | 0,00         | 702,60           | -           |
| 852  | 85202    | 092      | 0  | 500,00       | 380,86           | 76,17%      |
| 852  | 85202    | 097      | 0  | 600,00       | 4 977,44         | 829,57%     |
| 85202  |          |          |    | 3 273 493,00 | 1 646 366,19     | 50,29%      |
| Dochody jednostki razem  |          |          |    | 3 273 493,00 | 1 646 366,19     | 50,29%      |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach</b>                                   |          |          |    |              |                  |             |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan         | Dochody wykonane | % wykonania |
| 852  | 85202    | 069      | 0  | 3 187 449,00 | 1 589 612,77     | 49,87%      |
| 852  | 85202    | 075      | 0  | 10 000,00    | 5 520,75         | 55,21%      |
| 852  | 85202    | 087      | 0  | 0,00         | 76,50            | -           |
| 852  | 85202    | 092      | 0  | 500,00       | 251,19           | 50,24%      |
| 852  | 85202    | 097      | 0  | 50 000,00    | 40 381,87        | 80,76%      |
| 85202  |          |          |    | 3 247 949,00 | 1 635 843,08     | 50,37%      |
| Dochody jednostki razem  |          |          |    | 3 247 949,00 | 1 635 843,08     | 50,37%      |
| <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo</b>                                     |          |          |    |              |                  |             |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan         | Dochody wykonane | % wykonania |
| 854  | 85411    | 075      | 0  | 2 075,00     | 864,30           | 41,65%      |
| 854  | 85411    | 083      | 0  | 801 040,00   | 514 456,08       | 64,22%      |
| 854  | 85411    | 092      | 0  | 800,00       | 428,58           | 53,57%      |
| 854  | 85411    | 097      | 0  | 0,00         | 5 327,77         | -           |
| 85411  |          |          |    | 803 915,00   | 521 076,73       | 64,82%      |
| Dochody jednostki razem  |          |          |    | 803 915,00   | 521 076,73       | 64,82%      |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich</b> |          |          |    |              |                  |             |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan         | Dochody wykonane | % wykonania |
| 754  | 75411    | 092      | 0  | 0,00         | 3 399,64         | -           |
| 75411  |          |          |    | 0,00         | 3 399,64         | -           |
| Dochody jednostki razem  |          |          |    | 0,00         | 3 399,64         | -           |

| <b>Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich</b>  |          |          |    |                  |                  |                |
|--|----------|----------|----|------------------|------------------|----------------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan             | Dochody wykonane | % wykonania    |
| 801  | 80120    | 069      | 0  | 0,00             | 272,00           | -              |
| 801  | 80120    | 075      | 0  | 19 186,89        | 19 920,00        | 103,82%        |
| 801  | 80120    | 092      | 0  | 0,00             | 140,54           | -              |
| <b>80120</b>   |          |          |    | <b>19 186,89</b> | <b>20 332,54</b> | <b>105,97%</b> |
| <b>Dochody jednostki razem</b>   |          |          |    | <b>19 186,89</b> | <b>20 332,54</b> | <b>105,97%</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich</b>  |          |          |    |                  |                  |                |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan             | Dochody wykonane | % wykonania    |
| 852  | 85218    | 092      | 0  | 1 500,00         | 416,33           | 27,76%         |
| 852  | 85218    | 097      | 0  | 49 911,50        | 28 999,47        | 58,10%         |
| <b>85218</b>   |          |          |    | <b>51 411,50</b> | <b>29 415,80</b> | <b>57,22%</b>  |
| <b>Dochody jednostki razem</b>   |          |          |    | <b>51 411,50</b> | <b>29 415,80</b> | <b>57,22%</b>  |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich</b>  |          |          |    |                  |                  |                |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan             | Dochody wykonane | % wykonania    |
| 710  | 71015    | 092      | 0  | 0,00             | 128,66           | -              |
| <b>71015</b>   |          |          |    | <b>0,00</b>      | <b>128,66</b>    | <b>-</b>       |
| <b>Dochody jednostki razem</b>   |          |          |    | <b>0,00</b>      | <b>128,66</b>    | <b>-</b>       |
| <b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich</b> |          |          |    |                  |                  |                |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan             | Dochody wykonane | % wykonania    |
| 801  | 80142    | 083      | 0  | 21 000,00        | 6 570,00         | 31,29%         |
| 801  | 80142    | 092      | 0  | 0,00             | 96,93            | -              |
| <b>80142</b>   |          |          |    | <b>21 000,00</b> | <b>6 666,93</b>  | <b>31,75%</b>  |
| <b>Dochody jednostki razem</b>   |          |          |    | <b>21 000,00</b> | <b>6 666,93</b>  | <b>31,75%</b>  |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich</b>  |          |          |    |                  |                  |                |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan             | Dochody wykonane | % wykonania    |
| 853  | 85333    | 092      | 0  | 0,00             | 249,30           | -              |
| 853  | 85333    | 092      | 7  | 0,00             | 33,49            | -              |
| 853  | 85333    | 092      | 9  | 0,00             | 3,17             | -              |
| 853  | 85333    | 097      | 0  | 0,00             | 534,37           | -              |
| 853  | 85333    | 200      | 7  | 179 452,00       | 5 950,00         | 3,32%          |
| 853  | 85333    | 200      | 9  | 31 668,00        | 1 050,00         | 3,32%          |

|   |                 |                 |           |                     |                         |                    |
|---|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 853   | 85333           | 270             | 0         | 145 800,00          | 64 905,00               | 44,52%             |
| <b>85333</b>  |                 |                 |           | <b>356 920,00</b>   | <b>72 725,33</b>        | <b>20,38%</b>      |
| <b>Dochody jednostki razem</b>                                      |                 |                 |           | <b>356 920,00</b>   | <b>72 725,33</b>        | <b>20,38%</b>      |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich</b> |                 |                 |           |                     |                         |                    |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>P4</b> | <b>Plan</b>         | <b>Dochody wykonane</b> | <b>% wykonania</b> |
| 854   | 85403           | 075             | 0         | 3 097,00            | 1 680,60                | 54,27%             |
| 854   | 85403           | 083             | 0         | 20 000,00           | 9 702,87                | 48,51%             |
| 854   | 85403           | 092             | 0         | 0,00                | 144,12                  | -                  |
| 854   | 85403           | 097             | 0         | 0,00                | 810,00                  | -                  |
| <b>85403</b>  |                 |                 |           | <b>23 097,00</b>    | <b>12 337,59</b>        | <b>53,42%</b>      |
| <b>Dochody jednostki razem</b>                                      |                 |                 |           | <b>23 097,00</b>    | <b>12 337,59</b>        | <b>53,42%</b>      |
| <b>Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich</b>                   |                 |                 |           |                     |                         |                    |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>P4</b> | <b>Plan</b>         | <b>Dochody wykonane</b> | <b>% wykonania</b> |
| 010   | 01005           | 211             | 0         | 6 000,00            | 1 500,00                | 25,00%             |
| 010   | 01005           | 630             | 0         | 32 700,00           | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>01005</b>  |                 |                 |           | <b>38 700,00</b>    | <b>1 500,00</b>         | <b>3,88%</b>       |
| 010   | 01095           | 211             | 0         | 35 757,00           | 17 880,00               | 50,00%             |
| <b>01095</b>  |                 |                 |           | <b>35 757,00</b>    | <b>17 880,00</b>        | <b>50,00%</b>      |
| 600   | 60013           | 233             | 0         | 2 250 626,00        | 1 667 107,00            | 74,07%             |
| 600   | 60013           | 663             | 0         | 1 000 000,00        | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>60013</b>  |                 |                 |           | <b>3 250 626,00</b> | <b>1 667 107,00</b>     | <b>51,29%</b>      |
| 600   | 60014           | 643             | 0         | 1 563 095,54        | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>60014</b>  |                 |                 |           | <b>1 563 095,54</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>       |
| 600   | 60078           | 213             | 0         | 2 520 000,00        | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>60078</b>  |                 |                 |           | <b>2 520 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>       |
| 600   | 60095           | 211             | 0         | 143,00              | 71,50                   | 50,00%             |
| <b>60095</b>  |                 |                 |           | <b>143,00</b>       | <b>71,50</b>            | <b>50,00%</b>      |
| 700   | 70005           | 047             | 0         | 17 607,00           | 17 607,95               | 100,01%            |
| 700   | 70005           | 075             | 0         | 229 269,00          | 119 587,38              | 52,16%             |
| 700   | 70005           | 077             | 0         | 1 526 525,75        | 124 725,35              | 8,17%              |
| 700   | 70005           | 078             | 0         | 30 020,00           | 30 020,00               | 100,00%            |
| 700   | 70005           | 097             | 0         | 0,00                | 1 901,77                | -                  |
| 700   | 70005           | 211             | 0         | 140 687,00          | 51 007,01               | 36,26%             |
| <b>70005</b>  |                 |                 |           | <b>1 944 108,75</b> | <b>344 849,46</b>       | <b>17,74%</b>      |
| 710   | 71012           | 069             | 0         | 462 440,00          | 232 190,31              | 50,21%             |
| 710   | 71012           | 211             | 0         | 124 588,00          | 61 462,00               | 49,33%             |
| <b>71012</b>  |                 |                 |           | <b>587 028,00</b>   | <b>293 652,31</b>       | <b>50,02%</b>      |
| 710   | 71015           | 211             | 0         | 358 542,00          | 181 372,00              | 50,59%             |
| <b>71015</b>  |                 |                 |           | <b>358 542,00</b>   | <b>181 372,00</b>       | <b>50,59%</b>      |
| 750   | 75020           | 069             | 0         | 0,00                | 903,20                  | -                  |



|              |       |     |   |                      |                      |                |
|--------------|-------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 750          | 75020 | 075 | 0 | 0,00                 | 900,00               | -              |
| 750          | 75020 | 087 | 0 | 0,00                 | 1,00                 | -              |
| 750          | 75020 | 092 | 0 | 0,00                 | 661,77               | -              |
| 750          | 75020 | 097 | 0 | 80 000,00            | 47 351,55            | 59,19%         |
| 750          | 75020 | 236 | 0 | 170 000,00           | 146 243,18           | 86,03%         |
| 750          | 75020 | 270 | 0 | 16 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>75020</b> |       |     |   | <b>266 000,00</b>    | <b>196 060,70</b>    | <b>73,71%</b>  |
| 750          | 75045 | 211 | 0 | 30 133,00            | 30 132,01            | 100,00%        |
| <b>75045</b> |       |     |   | <b>30 133,00</b>     | <b>30 132,01</b>     | <b>100,00%</b> |
| 750          | 75075 | 097 | 0 | 0,00                 | 2 200,00             | -              |
| 750          | 75075 | 205 | 7 | 58 021,43            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>75075</b> |       |     |   | <b>58 021,43</b>     | <b>2 200,00</b>      | <b>3,79%</b>   |
| 754          | 75411 | 211 | 0 | 5 991 954,00         | 3 546 045,00         | 59,18%         |
| <b>75411</b> |       |     |   | <b>5 991 954,00</b>  | <b>3 546 045,00</b>  | <b>59,18%</b>  |
| 754          | 75414 | 211 | 0 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
| <b>75414</b> |       |     |   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 754          | 75495 | 211 | 0 | 9 253,00             | 9 253,00             | 100,00%        |
| <b>75495</b> |       |     |   | <b>9 253,00</b>      | <b>9 253,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 755          | 75515 | 211 | 0 | 92 700,00            | 92 700,00            | 100,00%        |
| <b>75515</b> |       |     |   | <b>92 700,00</b>     | <b>92 700,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 756          | 75618 | 042 | 0 | 1 237 075,00         | 672 418,05           | 54,36%         |
| 756          | 75618 | 065 | 0 | 201 400,00           | 94 074,00            | 46,71%         |
| 756          | 75618 | 069 | 0 | 0,00                 | 21 399,00            | -              |
| 756          | 75618 | 097 | 0 | 34 692,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>75618</b> |       |     |   | <b>1 473 167,00</b>  | <b>787 891,05</b>    | <b>53,48%</b>  |
| 756          | 75622 | 001 | 0 | 9 821 103,00         | 4 547 490,00         | 46,30%         |
| 756          | 75622 | 002 | 0 | 500 000,00           | 97 613,98            | 19,52%         |
| <b>75622</b> |       |     |   | <b>10 321 103,00</b> | <b>4 645 103,98</b>  | <b>45,01%</b>  |
| 758          | 75801 | 292 | 0 | 23 102 856,00        | 14 217 144,00        | 61,54%         |
| <b>75801</b> |       |     |   | <b>23 102 856,00</b> | <b>14 217 144,00</b> | <b>61,54%</b>  |
| 758          | 75803 | 292 | 0 | 6 134 576,00         | 3 067 290,00         | 50,00%         |
| <b>75803</b> |       |     |   | <b>6 134 576,00</b>  | <b>3 067 290,00</b>  | <b>50,00%</b>  |
| 758          | 75814 | 092 | 0 | 200 000,00           | 47 081,37            | 23,54%         |
| <b>75814</b> |       |     |   | <b>200 000,00</b>    | <b>47 081,37</b>     | <b>23,54%</b>  |
| 758          | 75832 | 292 | 0 | 1 741 204,00         | 870 600,00           | 50,00%         |
| <b>75832</b> |       |     |   | <b>1 741 204,00</b>  | <b>870 600,00</b>    | <b>50,00%</b>  |
| 801          | 80111 | 213 | 0 | 2 480,00             | 2 480,00             | 100,00%        |
| <b>80111</b> |       |     |   | <b>2 480,00</b>      | <b>2 480,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 801          | 80140 | 232 | 0 | 87 999,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>80140</b> |       |     |   | <b>87 999,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 801          | 80147 | 233 | 0 | 127 993,00           | 73 936,00            | 57,77%         |
| <b>80147</b> |       |     |   | <b>127 993,00</b>    | <b>73 936,00</b>     | <b>57,77%</b>  |
| 851          | 85156 | 211 | 0 | 2 564 000,00         | 1 006 732,00         | 39,26%         |
| <b>85156</b> |       |     |   | <b>2 564 000,00</b>  | <b>1 006 732,00</b>  | <b>39,26%</b>  |

|                                |       |     |   |                      |                      |               |
|--------------------------------|-------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 852                            | 85201 | 068 | 0 | 4 200,00             | 1 050,00             | 25,00%        |
| 852                            | 85201 | 083 | 0 | 425 317,07           | 153 747,81           | 36,15%        |
| 852                            | 85201 | 216 | 0 | 35 000,00            | 13 635,00            | 38,96%        |
| 852                            | 85201 | 232 | 0 | 313 660,00           | 102 205,62           | 32,58%        |
| <b>85201</b>                   |       |     |   | <b>778 177,07</b>    | <b>270 638,43</b>    | <b>34,78%</b> |
| 852                            | 85202 | 213 | 0 | 5 588 823,00         | 2 718 640,00         | 48,64%        |
| <b>85202</b>                   |       |     |   | <b>5 588 823,00</b>  | <b>2 718 640,00</b>  | <b>48,64%</b> |
| 852                            | 85204 | 068 | 0 | 3 000,00             | 1 512,90             | 50,43%        |
| 852                            | 85204 | 083 | 0 | 196 492,40           | 101 089,51           | 51,45%        |
| 852                            | 85204 | 216 | 0 | 507 000,00           | 197 390,00           | 38,93%        |
| 852                            | 85204 | 232 | 0 | 88 320,00            | 48 506,43            | 54,92%        |
| <b>85204</b>                   |       |     |   | <b>794 812,40</b>    | <b>348 498,84</b>    | <b>43,85%</b> |
| 852                            | 85205 | 211 | 0 | 10 430,00            | 330,00               | 3,16%         |
| <b>85205</b>                   |       |     |   | <b>10 430,00</b>     | <b>330,00</b>        | <b>3,16%</b>  |
| 853                            | 85311 | 232 | 0 | 12 885,57            | 3 554,64             | 27,59%        |
| <b>85311</b>                   |       |     |   | <b>12 885,57</b>     | <b>3 554,64</b>      | <b>27,59%</b> |
| 853                            | 85333 | 269 | 0 | 451 300,00           | 225 650,00           | 50,00%        |
| <b>85333</b>                   |       |     |   | <b>451 300,00</b>    | <b>225 650,00</b>    | <b>50,00%</b> |
| 900                            | 90008 | 246 | 0 | 43 416,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>90008</b>                   |       |     |   | <b>43 416,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 900                            | 90019 | 058 | 0 | 64 127,00            | 55 333,08            | 86,29%        |
| <b>90019</b>                   |       |     |   | <b>64 127,00</b>     | <b>55 333,08</b>     | <b>86,29%</b> |
| <b>Dochody jednostki razem</b> |       |     |   | <b>70 248 410,76</b> | <b>34 726 726,37</b> | <b>49,43%</b> |

### **Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich**

| Dział                          | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan              | Dochody wykonane  | % wykonania    |
|--------------------------------|----------|----------|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 600                            | 60014    | 069      | 0  | 0,00              | 117,70            | -              |
| 600                            | 60014    | 087      | 0  | 2 500,00          | 1 097,90          | 43,92%         |
| 600                            | 60014    | 092      | 0  | 1 750,00          | 927,88            | 53,02%         |
| 600                            | 60014    | 097      | 0  | 750,00            | 9 194,02          | 1225,87%       |
| <b>60014</b>                   |          |          |    | <b>5 000,00</b>   | <b>11 337,50</b>  | <b>226,75%</b> |
| 756                            | 75618    | 049      | 0  | 200 000,00        | 185 685,58        | 92,84%         |
| <b>75618</b>                   |          |          |    | <b>200 000,00</b> | <b>185 685,58</b> | <b>92,84%</b>  |
| <b>Dochody jednostki razem</b> |          |          |    | <b>205 000,00</b> | <b>197 023,08</b> | <b>96,11%</b>  |

### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan      | Dochody wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|-------------|
| 801   | 80130    | 069      | 0  | 0,00      | 462,00           | -           |
| 801   | 80130    | 075      | 0  | 20 000,00 | 3 513,93         | 17,57%      |
| 801   | 80130    | 083      | 0  | 75 000,00 | 26 662,70        | 35,55%      |
| 801   | 80130    | 092      | 0  | 0,00      | 342,81           | -           |
| 801   | 80130    | 096      | 0  | 200,00    | 200,00           | 100,00%     |
| 801   | 80130    | 097      | 0  | 3 890,72  | 4 335,47         | 111,43%     |

|                                |       |     |   |                   |                   |               |
|--------------------------------|-------|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801                            | 80130 | 200 | 1 | 11 531,28         | 0,00              | 0,00%         |
| 801                            | 80130 | 270 | 5 | 13 122,00         | 4 583,00          | 34,93%        |
| <b>80130</b>                   |       |     |   | <b>123 744,00</b> | <b>40 099,91</b>  | <b>32,41%</b> |
| 801                            | 80140 | 232 | 0 | 0,00              | 49 700,00         | -             |
| <b>80140</b>                   |       |     |   | <b>0,00</b>       | <b>49 700,00</b>  | <b>-</b>      |
| 854                            | 85410 | 083 | 0 | 122 000,00        | 75 227,18         | 61,66%        |
| <b>85410</b>                   |       |     |   | <b>122 000,00</b> | <b>75 227,18</b>  | <b>61,66%</b> |
| <b>Dochody jednostki razem</b> |       |     |   | <b>245 744,00</b> | <b>165 027,09</b> | <b>67,15%</b> |

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

| Dział                          | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan        | Dochody wykonane | % wykonania |
|--------------------------------|----------|----------|----|-------------|------------------|-------------|
| 801                            | 80102    | 092      | 0  | 0,00        | 181,47           | -           |
| <b>80102</b>                   |          |          |    | <b>0,00</b> | <b>181,47</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Dochody jednostki razem</b> |          |          |    | <b>0,00</b> | <b>181,47</b>    | <b>-</b>    |

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

| Dział                          | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan                 | Dochody wykonane     | % wykonania   |
|--------------------------------|----------|----------|----|----------------------|----------------------|---------------|
| 801                            | 80130    | 069      | 0  | 1 300,00             | 264,00               | 20,31%        |
| 801                            | 80130    | 075      | 0  | 10 000,00            | 3 164,51             | 31,65%        |
| 801                            | 80130    | 083      | 0  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 801                            | 80130    | 087      | 0  | 7 340,00             | 40 976,18            | 558,26%       |
| 801                            | 80130    | 092      | 0  | 1 400,00             | 3 451,15             | 246,51%       |
| 801                            | 80130    | 096      | 0  | 15 000,00            | 12 610,00            | 84,07%        |
| 801                            | 80130    | 097      | 0  | 2 200,00             | 1 454,27             | 66,10%        |
| 801                            | 80130    | 200      | 1  | 42 181,23            | 63 202,11            | 149,83%       |
| 801                            | 80130    | 205      | 7  | 371 595,25           | 315 827,31           | 84,99%        |
| 801                            | 80130    | 270      | 0  | 1 700,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>80130</b>                   |          |          |    | <b>453 716,48</b>    | <b>440 949,53</b>    | <b>97,19%</b> |
| 801                            | 80195    | 083      | 0  | 31 500,00            | 16 906,80            | 53,67%        |
| <b>80195</b>                   |          |          |    | <b>31 500,00</b>     | <b>16 906,80</b>     | <b>53,67%</b> |
| <b>Dochody jednostki razem</b> |          |          |    | <b>485 216,48</b>    | <b>457 856,33</b>    | <b>94,36%</b> |
| <b>Dochody razem</b>           |          |          |    | <b>81 870 139,63</b> | <b>40 986 477,40</b> | <b>50,06%</b> |



| Dział   | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego         |              |              |              |                 |              |              |              |                                |            |      |           |  |  |
|---|----------|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------|-----------|--|--|
|   |          |   |   | Wydatki ogółem |              |              |              | Wydatki bieżące |              |              |              | Wydatki jednostek budżetowych, |            |      |           |  |  |
|   |          |   |   | Plan           | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    | Plan                           | Wykonanie  | Plan | Wykonanie |  |  |
| 5   | 6        | 7 | 8   | 9              | 10           | 11           | 12           | 13              | 14           |              |              |                                |            |      |           |  |  |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zabkowiec Śląskie</b>   |          |   |   |                |              |              |              |                 |              |              |              |                                |            |      |           |  |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 5 991 954,00   | 3 091 176,94 | 5 991 954,00 | 3 091 176,94 | 5 733 734,00    | 2 975 853,45 | 5 296 667,00 | 2 682 436,61 | 437 067,00                     | 293 416,04 |      |           |  |  |
|   | 75411    |   | Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 5 091 054,00   | 3 001 176,94 | 5 091 954,00 | 3 091 176,94 | 5 733 734,00    | 2 975 853,45 | 5 206 007,00 | 2 082 430,61 | 437 067,00                     | 293 416,04 |      |           |  |  |
|   |          |   | Wydatki jednostki razem:  | 5 991 954,00   | 3 091 176,94 | 5 991 954,00 | 3 091 176,94 | 5 733 734,00    | 2 975 853,45 | 5 296 667,00 | 2 682 436,61 | 437 067,00                     | 293 416,04 |      |           |  |  |
| <b>Liceum Ogólnokształcące Zabkowiec Śląskie</b>  |          |   |   |                |              |              |              |                 |              |              |              |                                |            |      |           |  |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie  | 2 725 794,00   | 1 550 035,20 | 2 707 644,00 | 1 532 254,20 | 2 699 414,00    | 1 530 320,20 | 2 296 470,30 | 1 287 987,48 | 402 043,70                     | 242 341,72 |      |           |  |  |
|   | 80120    |   | Licza ogólnokształcące  | 2 628 863,90   | 1 481 065,77 | 2 611 713,90 | 1 463 284,77 | 2 603 483,90    | 1 461 359,77 | 2 227 720,90 | 1 232 216,90 | 375 763,00                     | 229 142,67 |      |           |  |  |
|   | 80148    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 13 000,00      | 4 262,70     | 13 800,00    | 4 262,70     | 13 800,00       | 4 262,70     | 0,00         | 0,00         | 13 800,00                      | 4 262,70   |      |           |  |  |
|   | 80150    |   | Realizacja zadań wyznaczonej służby społecznej organizacji: nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 74 630,10      | 61 254,28    | 74 630,10    | 61 254,28    | 74 630,10       | 61 254,28    | 07 649,40    | 55 770,58    | 6 980,70                       | 5 483,70   |      |           |  |  |
|   | 80195    |   | Pozostała działalność   | 7 500,00       | 3 492,45     | 7 500,00     | 3 492,45     | 7 500,00        | 3 452,45     | 1 100,00     | 0,00         | 6 400,00                       | 3 452,45   |      |           |  |  |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 000,00       | 3 600,00     | 5 000,00     | 3 600,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00       |      |           |  |  |
|   | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 5 000,00       | 3 600,00     | 5 000,00     | 3 600,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00       |      |           |  |  |
|   |          |   | Wydatki jednostki razem:  | 2 730 794,00   | 1 553 635,20 | 2 712 644,00 | 1 533 854,20 | 2 699 414,00    | 1 530 320,20 | 2 296 470,30 | 1 287 987,48 | 402 943,70                     | 242 341,72 |      |           |  |  |
| <b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Zabkowiec Śląskie</b> |          |   |   |                |              |              |              |                 |              |              |              |                                |            |      |           |  |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie  | 198 324,38     | 86 474,01    | 198 324,38   | 86 474,01    | 198 324,38      | 86 474,01    | 145 072,70   | 69 821,64    | 53 251,68                      | 10 652,37  |      |           |  |  |
|   | 80142    |   | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr   | 21 000,00      | 5 400,00     | 21 000,00    | 5 400,00     | 21 000,00       | 5 400,00     | 0,00         | 0,00         | 21 000,00                      | 5 400,00   |      |           |  |  |
|   | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 12 961,00      | 2 080,00     | 12 961,00    | 2 080,00     | 12 961,00       | 2 080,00     | 0,00         | 0,00         | 12 961,00                      | 2 080,00   |      |           |  |  |
|   | 80147    |   | Biblioteki pedagogiczne   | 164 463,38     | 78 034,01    | 164 463,38   | 78 034,01    | 164 463,38      | 78 034,01    | 145 072,70   | 60 821,04    | 10 390,68                      | 9 112,37   |      |           |  |  |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 840 222,99     | 423 504,74   | 840 222,99   | 423 504,74   | 838 206,07      | 423 564,74   | 753 486,05   | 374 003,49   | 84 800,02                      | 48 961,29  |      |           |  |  |
|   | 85400    |   | Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie opożytkowe   | 840 222,99     | 423 504,74   | 840 222,99   | 423 504,74   | 838 206,07      | 423 564,74   | 763 486,05   | 374 603,49   | 84 800,02                      | 48 961,29  |      |           |  |  |
|   |          |   | Wydatki jednostki razem:  | 1 038 547,37   | 510 038,75   | 1 038 547,37 | 510 038,75   | 1 036 610,45    | 510 038,75   | 898 556,75   | 444 425,13   | 138 051,70                     | 66 613,62  |      |           |  |  |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa  | Z tego         |              |              |              |                 |              |              |              |                                |              |           |  |        |  |           |  |
|--|----------|---|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|--|--------|--|-----------|--|
|  |          |   |  | Wydatki ogółem |              |              |              | Wydatki bieżące |              |              |              | Wydatki jednostek budżetowych, |              |           |  | z tego |  |           |  |
|  |          |   |  | Plan           |              | Wykonanie    |              | Plan            |              | Wykonanie    |              | Plan                           |              | Wykonanie |  | Plan   |  | Wykonanie |  |
|  |          |   |  | 5              | 0            | 7            | 8            | 0               | 10           | 11           | 12           | 13                             | 14           |           |  |        |  |           |  |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie</b>         |          |   |  |                |              |              |              |                 |              |              |              |                                |              |           |  |        |  |           |  |
| 852  |          |   | Pomoc społeczna  | 4 651 358,60   | 1 022 576,70 | 4 636 358,66 | 1 022 570,70 | 1 705 663,26    | 784 521,76   | 1 626 431,20 | 730 371,00   | 169 232,06                     | 54 150,76    |           |  |        |  |           |  |
| 85201  |          |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 276 841,73     | 71 440,70    | 276 841,73   | 71 440,70    | 346,53          | 0,00         | 346,53       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         |           |  |        |  |           |  |
| 85204  |          |   | Rodzinny zastępcza   | 3 369 326,26   | 1 300 948,20 | 3 369 326,26 | 1 300 948,20 | 800 506,00      | 204 033,01   | 755 306,06   | 283 249,95   | 51 200,00                      | 11 363,86    |           |  |        |  |           |  |
| 85205  |          |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie   | 10 430,00      | 111,94       | 10 430,00    | 111,94       | 10 430,00       | 111,94       | 10 100,00    | 0,00         | 330,00                         | 111,94       |           |  |        |  |           |  |
| 85218  |          |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 934 760,67     | 490 075,95   | 978 760,67   | 490 075,05   | 978 380,67      | 488 775,01   | 860 078,61   | 447 121,05   | 117 702,06                     | 42 654,86    |           |  |        |  |           |  |
| 853  |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 60 060,00      | 31 984,00    | 60 060,00    | 31 984,00    | 19 200,00       | 2 284,00     | 0,00         | 0,00         | 10 200,00                      | 2 284,00     |           |  |        |  |           |  |
| 65334  |          |   | Pomoc dla rodzin   | 60 060,00      | 31 984,00    | 60 060,00    | 31 984,00    | 19 200,00       | 2 284,00     | 0,00         | 0,00         | 10 200,00                      | 2 284,00     |           |  |        |  |           |  |
| Wydatki jednostki razem:   |          |   |  | 4 711 418,66   | 1 854 580,79 | 4 696 418,86 | 1 844 863,26 | 786 805,76      | 1 626 431,20 | 730 371,00   | 188 432,06   | 56 434,76                      |              |           |  |        |  |           |  |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie</b> |          |   |  |                |              |              |              |                 |              |              |              |                                |              |           |  |        |  |           |  |
| 710  |          |   | Działalność usługowa   | 358 542,00     | 176 058,29   | 358 542,00   | 176 058,29   | 357 542,00      | 175 878,28   | 307 100,00   | 143 404,23   | 50 442,00                      | 32 474,00    |           |  |        |  |           |  |
| 71015  |          |   | Nadzór budowlany   | 358 542,00     | 176 058,29   | 358 542,00   | 176 058,29   | 357 542,00      | 175 878,28   | 307 100,00   | 143 404,23   | 50 442,00                      | 32 474,00    |           |  |        |  |           |  |
| Wydatki jednostki razem:   |          |   |  | 358 542,00     | 176 058,29   | 358 542,00   | 176 058,29   | 357 542,00      | 175 878,28   | 307 100,00   | 143 404,23   | 50 442,00                      | 32 474,00    |           |  |        |  |           |  |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie</b>                     |          |   |  |                |              |              |              |                 |              |              |              |                                |              |           |  |        |  |           |  |
| 651  |          |   | Ochrona zdrowia  | 2 520 000,00   | 888 085,07   | 2 520 000,00 | 888 085,07   | 2 520 000,00    | 888 085,07   | 0,00         | 0,00         | 2 520 000,00                   | 888 085,07   |           |  |        |  |           |  |
| 65156  |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 520 000,00   | 888 085,07   | 2 520 000,00 | 888 085,07   | 2 520 000,00    | 888 085,07   | 0,00         | 0,00         | 2 520 000,00                   | 888 085,07   |           |  |        |  |           |  |
| 653  |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 736 242,05   | 1 390 400,22 | 2 736 242,85 | 1 390 400,22 | 2 521 222,95    | 1 386 838,72 | 2 346 487,81 | 1 292 414,03 | 174 725,14                     | 64 424,69    |           |  |        |  |           |  |
| 85333  |          |   | Powiatowe urzędy pracy   | 2 736 242,05   | 1 390 400,22 | 2 736 242,85 | 1 390 400,22 | 2 521 222,95    | 1 386 838,72 | 2 346 487,81 | 1 292 414,03 | 174 725,14                     | 64 424,69    |           |  |        |  |           |  |
| Wydatki jednostki razem:   |          |   |  | 5 256 242,95   | 2 379 385,29 | 5 256 242,85 | 2 379 385,29 | 5 041 222,95    | 2 375 823,79 | 2 346 487,81 | 1 292 414,03 | 2 702 725,14                   | 1 083 409,76 |           |  |        |  |           |  |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie</b>     |          |   |  |                |              |              |              |                 |              |              |              |                                |              |           |  |        |  |           |  |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie   | 3 140 447,00   | 1 011 507,87 | 3 070 447,00 | 1 009 610,87 | 3 066 645,00    | 1 009 430,67 | 2 891 570,00 | 1 491 144,03 | 177 075,00                     | 118 286,04   |           |  |        |  |           |  |
| 80102  |          |   | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 187 429,00   | 586 371,90   | 1 187 429,00 | 508 371,00   | 1 186 065,00    | 566 371,90   | 1 119 007,66 | 545 899,26   | 72 758,00                      | 50 562,64    |           |  |        |  |           |  |
| 80105  |          |   | Przedsiębiorstwa specjalne   | 451 443,31     | 185 039,86   | 381 443,31   | 183 142,86   | 381 249,31      | 182 962,86   | 352 690,31   | 162 013,86   | 28 569,00                      | 20 049,00    |           |  |        |  |           |  |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa  | Wydatki ogółem      |                     |                     | Wydatki bieżące     |                     |                     | z tego              |                     |                     |                   |                   |    |
|--|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----|
|  |          |   |  | Plan                | Wykonanie           | 6                   | Plan                | Wykonanie           | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | z tego            |                   |    |
|  |          |   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Plan              | Wykonanie         | 11 |
| 1  | 2        | 3 | 4  | 6                   | 6                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                | 14                |    |
| 80111  |          |   | Gimnazja specjalne   | 414 359,06          | 244 184,08          | 414 359,06          | 414 359,06          | 244 184,08          | 414 106,08          | 244 184,08          | 396 096,00          | 230 176,68          | 17 486,00         | 14 005,00         |    |
| 80134  |          |   | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 089 214,05        | 595 321,23          | 1 098 214,05        | 1 098 214,05        | 595 321,23          | 1 067 533,05        | 595 321,23          | 1 028 283,05        | 553 141,23          | 39 250,00         | 32 180,00         |    |
| 80146  |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19 000,00           | 590,00              | 19 000,00           | 19 000,00           | 590,00              | 19 000,00           | 590,00              | 0,00                | 0,00                | 19 000,00         | 590,00            |    |
| 851  |          |   | Ochrona zdrowia  | 1 450,80            | 655,20              | 1 450,80            | 1 450,80            | 655,20              | 1 450,80            | 655,20              | 0,00                | 0,00                | 1 450,80          | 655,20            |    |
| 85156  |          |   | Składowe na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 450,80            | 655,20              | 1 450,80            | 1 450,80            | 655,20              | 1 450,80            | 655,20              | 0,00                | 0,00                | 1 450,80          | 655,20            |    |
| 854  |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 517 305,00        | 770 438,25          | 1 517 305,00        | 1 517 305,00        | 770 438,25          | 1 513 341,00        | 769 930,08          | 1 242 838,60        | 637 722,50          | 270 502,40        | 132 216,58        |    |
| 85403  |          |   | Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze   | 1 517 305,00        | 770 438,26          | 1 517 305,00        | 1 517 305,00        | 770 438,25          | 1 513 341,00        | 769 930,08          | 1 242 838,60        | 637 722,50          | 270 502,40        | 132 216,58        |    |
|  |          |   | <b>Wydatki Jednostki razem:</b>  | <b>4 659 202,80</b> | <b>2 382 601,12</b> | <b>4 659 202,80</b> | <b>4 659 202,80</b> | <b>2 380 704,12</b> | <b>4 583 436,80</b> | <b>2 380 572,86</b> | <b>4 134 408,60</b> | <b>2 128 866,53</b> | <b>449 026,20</b> | <b>251 158,42</b> |    |
| <b>Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie</b> |          |   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |    |
| 010  |          |   | Rohicwio i lewicwio  | 104 457,00          | 10 380,00           | 10 380,00           | 71 757,00           | 19 380,00           | 41 757,00           | 19 380,00           | 35 757,00           | 17 860,00           | 6 000,00          | 1 500,00          |    |
| 01005  |          |   | Pracę gospodarko-urzędniczą na potrzeby robotnicwa   | 38 700,00           | 1 500,00            | 1 500,00            | 6 000,00            | 1 500,00            | 6 000,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 6 000,00          | 1 500,00          |    |
| 01009  |          |   | Spółki wodne   | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |    |
| 01095  |          |   | Pozostała działalność  | 35 757,00           | 17 880,00           | 17 880,00           | 35 757,00           | 17 880,00           | 35 757,00           | 17 880,00           | 35 757,00           | 17 860,00           | 0,00              | 0,00              |    |
| 600  |          |   | Transport i łączność   | 12 143,00           | 6 791,20            | 143,00              | 71,50               | 71,50               | 143,00              | 71,50               | 143,00              | 71,50               | 0,00              | 0,00              |    |
| 60014  |          |   | Drogi publiczne powiatowe  | 12 000,00           | 6 020,70            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |    |
| 60295  |          |   | Pozostała działalność  | 143,00              | 71,50               | 143,00              | 71,50               | 71,50               | 143,00              | 71,50               | 143,00              | 71,50               | 0,00              | 0,00              |    |
| 630  |          |   | Turystryka   | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              |    |
| 63003  |          |   | Zadania w zakresie upowazczania (turystryki)   | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              |    |
| 700  |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 192 854,40          | 65 325,03           | 192 854,40          | 192 854,40          | 65 325,63           | 192 854,40          | 65 325,63           | 63 521,00           | 31 750,00           | 120 333,40        | 33 507,03         |    |
| 70005  |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 192 854,40          | 65 325,63           | 192 854,40          | 192 854,40          | 65 325,63           | 192 854,40          | 65 325,63           | 63 521,00           | 31 750,00           | 120 333,40        | 33 507,03         |    |
| 710  |          |   | Działalność usługowa   | 259 666,00          | 102 608,45          | 159 588,00          | 159 588,00          | 66 512,25           | 159 588,00          | 66 512,25           | 111 000,00          | 57 602,00           | 48 568,00         | 9 010,25          |    |
| 71012  |          |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 259 666,00          | 102 608,45          | 159 588,00          | 159 588,00          | 66 512,25           | 159 588,00          | 66 512,25           | 111 000,00          | 57 602,00           | 48 568,00         | 9 010,25          |    |
| 750  |          |   | Administracja publiczna  | 7 003 772,51        | 3 639 347,43        | 7 943 072,51        | 3 031 632,87        | 6 645 156,51        | 3 399 572,86        | 4 547 937,65        | 2 434 740,30        | 2 087 100,85        | 904 632,55        |                   |    |
| 75010  |          |   | Rady powiatów  | 326 600,00          | 159 298,38          | 326 600,00          | 159 298,38          | 2 736,10            | 13 500,00           | 0,00                | 0,00                | 13 500,00           | 2 736,10          |                   |    |
| 76020  |          |   | Sierostwa powiatowe  | 6 347 145,94        | 3 307 500,14        | 6 327 345,94        | 3 289 785,59        | 0 319 531,94        | 3 292 697,28        | 4 530 782,73        | 2 419 111,38        | 1 782 749,21        | 873 585,90        |                   |    |
| 76045  |          |   | Kwalifikacja wojakowa  | 30 133,00           | 30 132,01           | 30 133,00           | 30 132,01           | 30 132,01           | 30 133,00           | 30 132,01           | 14 028,92           | 14 028,92           | 15 504,08         | 15 503,09         |    |







| Dział  | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                   |           |           |         |           |  |  |
|--|----------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|
|  |          |   |   | Wydatki ogółem      |                     |                     |                     | Wydatki bieżące     |                     |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, |                   |           |           | z tego: |           |  |  |
|  |          |   |   | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                           | Wykonanie         | Plan      | Wykonanie | Plan    | Wykonanie |  |  |
| 5  | 6        | 7 | 8   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  | 14                  |                     |                     |                                |                   |           |           |         |           |  |  |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice</b> |          |   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                   |           |           |         |           |  |  |
| 750  |          |   | Administracja publiczna   | 15 000,00           | 8 431,47            | 15 000,00           | 8 431,47            | 15 000,00           | 8 431,47            | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00              | 15 000,00 | 8 431,47  |         |           |  |  |
| 75075  |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           | 8 431,47            | 15 000,00           | 8 431,47            | 15 000,00           | 8 431,47            | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00              | 15 000,00 | 8 431,47  |         |           |  |  |
| 801  |          |   | Oświata i wycieczki   | 4 036 476,21        | 2 217 650,04        | 4 036 424,21        | 2 217 598,04        | 3 800 100,84        | 2 180 840,27        | 3 438 792,00        | 1 810 080,50        | 551 308,94                     | 374 759,77        |           |           |         |           |  |  |
| 80120  |          |   | Lecia ogólnokształcące  | 601 089,06          | 310 672,06          | 601 089,00          | 310 672,06          | 601 089,00          | 316 672,96          | 577 099,00          | 208 680,46          | 23 900,00                      | 17 092,50         |           |           |         |           |  |  |
| 80130  |          |   | Szkoły zawodowe   | 3 218 022,21        | 1 788 874,08        | 3 212 070,21        | 1 788 822,08        | 3 172 646,84        | 1 762 064,31        | 2 666 102,00        | 1 414 500,07        | 508 544,84                     | 347 487,34        |           |           |         |           |  |  |
| 80140  |          |   | Centra kształcenia ustawicznego / praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego  | 87 990,00           | 49 175,07           | 87 990,00           | 49 175,07           | 87 990,00           | 40 175,07           | 87 990,00           | 49 175,07           | 0,00                           | 0,00              |           |           |         |           |  |  |
| 80146  |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 20 774,00           | 9 269,93            | 20 774,00           | 9 269,93            | 20 774,00           | 9 269,93            | 0,00                | 0,00                | 20 774,00                      | 9 269,93          |           |           |         |           |  |  |
| 80150  |          |   | Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 107 592,00          | 53 659,00           | 107 592,00          | 53 659,00           | 107 592,00          | 53 659,00           | 107 592,00          | 53 659,00           | 0,00                           | 0,00              |           |           |         |           |  |  |
| 851  |          |   | Ochrona zdrowia   | 795,00              | 374,40              | 795,00              | 374,40              | 795,00              | 374,40              | 0,00                | 0,00                | 795,00                         | 374,40            |           |           |         |           |  |  |
| 85156  |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązką ubezpieczeniem zdrowotnym   | 795,00              | 374,40              | 795,00              | 374,40              | 795,00              | 374,40              | 0,00                | 0,00                | 795,00                         | 374,40            |           |           |         |           |  |  |
| 854  |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 387 499,46          | 218 276,50          | 387 499,46          | 218 276,50          | 385 399,46          | 217 176,50          | 271 354,72          | 146 398,76          | 114 044,74                     | 70 771,74         |           |           |         |           |  |  |
| 85410  |          |   | Informaty i bazy szkolne  | 385 399,46          | 217 176,50          | 385 399,46          | 217 176,50          | 385 399,46          | 217 176,50          | 271 354,72          | 146 398,70          | 114 044,74                     | 70 771,74         |           |           |         |           |  |  |
| 85415  |          |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00              |           |           |         |           |  |  |
| <b>Wydatki jednostki razem:</b>                |          |   |   | <b>4 439 771,27</b> | <b>2 443 732,41</b> | <b>4 433 719,27</b> | <b>2 443 660,41</b> | <b>4 391 293,90</b> | <b>2 414 822,64</b> | <b>3 710 146,72</b> | <b>1 962 479,26</b> | <b>681 149,18</b>              | <b>452 343,38</b> |           |           |         |           |  |  |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych Opolnica</b>       |          |   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                   |           |           |         |           |  |  |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie  | 1 657 989,02        | 927 340,18          | 1 657 989,02        | 927 340,18          | 1 777 197,57        | 888 254,91          | 1 685 114,97        | 826 039,56          | 92 082,60                      | 62 215,35         |           |           |         |           |  |  |
| 80102  |          |   | Szkoły podstawowe specjalne   | 885 630,43          | 448 737,56          | 885 630,43          | 448 737,56          | 848 698,09          | 430 625,48          | 792 338,61          | 393 795,81          | 50 269,48                      | 30 826,67         |           |           |         |           |  |  |
| 80111  |          |   | Gimnazja specjalne  | 363 651,23          | 179 495,29          | 363 651,23          | 179 495,29          | 349 295,07          | 170 790,07          | 339 562,31          | 163 390,07          | 0 733,60                       | 7 400,00          |           |           |         |           |  |  |
| 80134  |          |   | Szkoły zawodowe specjalne   | 595 907,36          | 295 116,65          | 599 007,30          | 295 116,65          | 570 493,51          | 281 652,79          | 553 214,05          | 268 652,78          | 17 279,46                      | 13 000,00         |           |           |         |           |  |  |
| 00146  |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 8 000,00            | 4 895,68            | 8 000,00            | 4 895,68            | 8 000,00            | 4 085,89            | 0,00                | 0,00                | 0 000,00                       | 4 895,68          |           |           |         |           |  |  |
| <b>Wydatki jednostki razem:</b>                |          |   |   | <b>1 657 989,02</b> | <b>927 340,18</b>   | <b>1 657 989,02</b> | <b>927 340,18</b>   | <b>1 777 197,57</b> | <b>888 254,91</b>   | <b>1 685 114,97</b> | <b>826 039,56</b>   | <b>92 082,60</b>               | <b>62 215,35</b>  |           |           |         |           |  |  |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego         |               |               |               |                 |               |               |               |                                |              |      |           |      |           |        |  |  |  |
|--|----------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------|--|--|--|
|  |          |   |   | Wydatki ogółem |               |               |               | Wydatki budżete |               |               |               | wydatki jednostek budżetowych, |              |      |           |      |           | z tego |  |  |  |
|  |          |   |   | Plan           | Wykonanie     | Plan          | Wykonanie     | Plan            | Wykonanie     | Plan          | Wykonanie     | Plan                           | Wykonanie    | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |        |  |  |  |
| 5  | 6        | 7 | 8   | 9              | 10            | 11            | 12            | 13              | 14            |               |               |                                |              |      |           |      |           |        |  |  |  |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie</b> |          |   |   |                |               |               |               |                 |               |               |               |                                |              |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie  | 6 560 355,48   | 3 653 795,35  | 6 560 355,48  | 3 863 795,35  | 6 178 383,97    | 3 504 132,45  | 5 330 708,13  | 2 085 093,38  | 847 565,84                     | 519 049,07   |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 80110  |          |   | Gimnazja  | 313 037,49     | 168 788,40    | 313 037,49    | 168 788,40    | 313 037,49      | 168 788,40    | 298 148,36    | 157 021,55    | 14 898,13                      | 11 160,85    |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 80120  |          |   | Licea ogólnokształcące  | 57 953,66      | 31 070,54     | 57 953,66     | 31 070,54     | 57 953,66       | 31 070,54     | 55 189,15     | 32 003,01     | 2 764,71                       | 2 073,53     |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 80130  |          |   | Szkoły zawodowe   | 5 026 741,75   | 3 369 424,18  | 5 448 750,24  | 3 369 424,18  | 5 448 750,24    | 3 038 761,28  | 4 077 904,05  | 2 568 309,92  | 760 846,18                     | 471 301,36   |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 80146  |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 21 309,00      | 4 842,74      | 21 309,00     | 4 842,74      | 21 309,00       | 4 842,74      | 0,00          | 0,00          | 21 309,00                      | 4 842,74     |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 80150  |          |   | Realizacja zadań wymagających siozowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 326 613,38     | 243 728,57    | 326 613,38    | 243 728,57    | 320 613,38      | 243 728,57    | 299 556,57    | 227 086,90    | 27 056,81                      | 16 030,67    |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 80195  |          |   | Przebiegi działalności  | 14 700,00      | 12 934,92     | 14 700,00     | 12 934,92     | 14 700,00       | 12 934,92     | 0,00          | 0,00          | 14 700,00                      | 12 934,92    |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 851  |          |   | Ochrona zdrowia   | 1 263,60       | 702,00        | 1 263,60      | 702,00        | 1 263,60        | 702,00        | 0,00          | 0,00          | 1 263,60                       | 702,00       |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 85150  |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 263,60       | 702,00        | 1 263,60      | 702,00        | 1 263,60        | 702,00        | 0,00          | 0,00          | 1 263,60                       | 702,00       |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 854  |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 100,00       | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 85415  |          |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 2 100,00       | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 026  |          |   | Kultura fizyczna  | 8 250,00       | 0 713,06      | 8 250,00      | 8 713,06      | 8 250,00        | 6 713,06      | 0,00          | 0,00          | 8 250,00                       | 6 713,06     |      |           |      |           |        |  |  |  |
| 92005  |          |   | Znania w zakresie kultury fizycznej   | 8 250,00       | 0 713,06      | 8 250,00      | 8 713,06      | 8 250,00        | 6 713,06      | 0,00          | 0,00          | 8 250,00                       | 6 713,06     |      |           |      |           |        |  |  |  |
| <b>Wydatki jednostki razem:</b>                  |          |   |   | 6 571 969,08   | 3 863 310,41  | 6 571 969,08  | 3 863 310,41  | 6 187 877,57    | 3 511 547,51  | 5 330 798,13  | 2 985 083,38  | 857 079,44                     | 526 464,13   |      |           |      |           |        |  |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b>                            |          |   |   | 82 454 956,71  | 37 656 116,70 | 77 796 290,59 | 37 453 643,24 | 65 908 749,69   | 31 741 654,29 | 45 379 929,20 | 23 750 025,49 | 20 528 820,49                  | 7 991 628,80 |      |           |      |           |        |  |  |  |



| Dział   | Rozdział | §     | Nazwa   | Z tego                       |             |                  |                 |             |             |  |             |             |             |             |             |                                       |           |                  |  |
|---|----------|-------|---|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--|
|   |          |       |   | dotycząco na zadania bieżące |             |                  |                 |             |             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |             |             |             |             | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obciążenia długu |  |
|   |          |       |   | Plan                         | Wykonanie   | Plan             | Wykonanie       | Plan        | Wykonanie   | Plan   | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   | Plan                                  | Wykonanie |                  |  |
| 15  | 16       | 17    | 18  | 19                           | 20          | 21               | 22              | 23          | 24          |  |             |             |             |             |             |                                       |           |                  |  |
| <b>Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie</b>  |          |       |   |                              |             |                  |                 |             |             |  |             |             |             |             |             |                                       |           |                  |  |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie  | 0,00                         | 0,00        | 8 230,00         | 1 925,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   | 80120    |       | Licea ogólnokształcące  | 0,00                         | 0,00        | 8 230,00         | 1 925,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          | 80195 | Pozostała działalność   | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                         | 0,00        | 5 000,00         | 3 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          | 85415 | Poręcz nauczania dla uczących   | 0,00                         | 0,00        | 5 000,00         | 3 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          |       | <b>Wydatki jednostki razem:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>13 230,00</b> | <b>5 525,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                       |           |                  |  |
| <b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie</b> |          |       |   |                              |             |                  |                 |             |             |  |             |             |             |             |             |                                       |           |                  |  |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie  | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   | 80142    |       | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry  | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          | 80147 | Biblioteki pedagogiczne   | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
| 054   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                         | 0,00        | 1 030,02         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   | 85406    |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 0,00                         | 0,00        | 1 936,92         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   |          |       | <b>Wydatki jednostki razem:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 936,92</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                       |           |                  |  |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie</b>  |          |       |   |                              |             |                  |                 |             |             |  |             |             |             |             |             |                                       |           |                  |  |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna   | 0,00                         | 0,00        | 2 840 695,40     | 1 138 055,03    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   | 85201    |       | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 0,00                         | 0,00        | 270 495,20       | 71 440,70       | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   | 85204    |       | Rodziny zastępcze   | 0,00                         | 0,00        | 2 562 820,20     | 1 066 314,29    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |
|   | 85205    |       | Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00                         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                       |           |                  |  |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego                       |             |                     |                                       |                   |                 |  |             |             |                                       |    |  |             |  |  |
|--|----------|---|---|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|---------------------------------------|----|--|-------------|--|--|
|  |          |   |   | z tego                       |             |                     |                                       |                   |                 |  |             |             |                                       |    |  |             |  |  |
|  |          |   |   | dotacje na zadania budżetowe |             |                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                   |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |             | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |    |  | obowiązkowa |  |  |
|  |          |   |   | Plan                         | Wykonanie   | 16                  | 17                                    | 18                | 19              | 20   | 21          | 22          | 23                                    | 24 |  |             |  |  |
| 1  | 2        | 3 | 4   | 15                           | 16          | 17                  | 18                                    | 19                | 20              | 21   | 22          | 23          | 24                                    |    |  |             |  |  |
|  | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0,00                         | 0,00        | 1 300,00            | 300,04                                | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
| 853  |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                         | 0,00        | 40 860,00           | 29 700,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 85334    |   | Pomoc dla rodziców  | 0,00                         | 0,00        | 40 860,00           | 29 700,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  |          |   | <b>Wydatki jednostki razem:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>2 881 555,40</b> | <b>1 167 755,03</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           |    |  |             |  |  |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zabkowice Śląskie</b> |          |   |   |                              |             |                     |                                       |                   |                 |  |             |             |                                       |    |  |             |  |  |
| 710  |          |   | Działalność usługowa  | 0,00                         | 0,00        | 1 000,00            | 180,00                                | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 71015    |   | Nadzór budowlany  | 0,00                         | 0,00        | 1 000,00            | 180,00                                | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  |          |   | <b>Wydatki jednostki razem:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>180,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           |    |  |             |  |  |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy Zabkowice Śląskie</b>                     |          |   |   |                              |             |                     |                                       |                   |                 |  |             |             |                                       |    |  |             |  |  |
| 851  |          |   | Ochrona zdrowia   | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
| 853  |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                         | 0,00        | 3 900,00            | 300,00                                | 211 120,00        | 3 261,50        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00                         | 0,00        | 3 900,00            | 300,00                                | 211 120,00        | 3 261,50        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  |          |   | <b>Wydatki jednostki razem:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>3 900,00</b>     | <b>300,00</b>                         | <b>211 120,00</b> | <b>3 261,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           |    |  |             |  |  |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zabkowice Śląskie</b>     |          |   |   |                              |             |                     |                                       |                   |                 |  |             |             |                                       |    |  |             |  |  |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie  | 0,00                         | 0,00        | 1 802,00            | 180,00                                | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne   | 0,00                         | 0,00        | 764,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 80105    |   | Przedzkoła specjalne  | 0,00                         | 0,00        | 194,00              | 180,00                                | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 80111    |   | Gimnazja specjalne  | 0,00                         | 0,00        | 163,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne   | 0,00                         | 0,00        | 681,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 80146    |   | Dokształcanie i ukończeniowe nauczycieli  | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
| 851  |          |   | Ochrona zdrowia   | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |
|  | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  |    |  |             |  |  |

| Dziet                                       | Rozdział | § | Nazwa  | Z tego                      |             |                 |               |                                       |             |             |             |  |             |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|---|----------|---|--|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-----------|---|-----------|------|-----------|---------------|--|--|--|
|   |          |   |  | dotyczące zadania budżetowe |             |                 |               | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |             |             |             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |             |           | wydatki z tytułu porzeczności gwarancji |           |      |           | obsługa długu |  |  |  |
|   |          |   |  | Plan                        | Wykonanie   | Plan            | Wykonanie     | Plan                                  | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   | Plan   | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie | Plan                                    | Wykonanie | Plan | Wykonanie |               |  |  |  |
| 1   | 2        | 3 | 4  | 15                          | 16          | 17              | 18            | 19                                    | 20          | 21          | 22          | 23   | 24          |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 0,00                        | 0,00        | 3 664,00        | 499,17        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 85403                                       |          |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                  | 0,00                        | 0,00        | 3 964,00        | 499,17        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   |          |   | <b>Wydatki jednostki razem:</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>5 766,00</b> | <b>679,17</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| <b>Starostwo Powiatowe Ząbkiwie Śląskie</b> |          |   |  |                             |             |                 |               |                                       |             |             |             |  |             |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                  | 30 000,00                   | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 01005    |   | Prace pielęgnacyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 01000    |   | Spółki wodne   | 30 000,00                   | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 01095    |   | Pozostała działalność                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 60014    |   | Drugi publicznie powiatowe                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 60095    |   | Pozostała działalność                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 630   |          |   | Turystyka  | 0,00                        | 0,00        | 1 000,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 63003    |   | Zadania w zakresie upowaszczania turystyki             | 0,00                        | 0,00        | 1 000,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                | 70 000,00                   | 69 499,43   | 328 914,00      | 162 590,59    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 75019    |   | Rady powiatów  | 0,00                        | 0,00        | 315 000,00      | 155 472,26    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 75020    |   | Starostwa powiatowe                                    | 0,00                        | 0,00        | 13 614,00       | 7 088,30      | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego            | 70 000,00                   | 69 499,43   | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 752   |          |   | Chrońa narodowa  | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |
|   | 75414    |   | Ochrona cywilna  | 0,00                        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |             |           |   |           |      |           |               |  |  |  |

| Dział | Rozdział  | §  | Nazwa   | Z tego                     |              |              |                                      |      |      |  |      |      |                                       |      |      |               |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |      |
|-------|-----------|----|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------|------|--|------|------|---------------------------------------|------|------|---------------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
|       |           |    |   | z tego                     |              |              |                                      |      |      |  |      |      |                                       |      |      |               |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |      |
|       |           |    |   | dotacje na zadania bieżące |              |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |      |      | obskąpa długu |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |      |
| Plan  | Wykonanie | 16 | Plan  | Wykonanie                  | 17           | Plan         | Wykonanie                            | 18   | Plan | Wykonanie  | 19   | Plan | Wykonanie                             | 20   | Plan | Wykonanie     | 21   | Plan | Wykonanie | 22   | Plan | Wykonanie | 23   | Plan | Wykonanie | 24   |      |      |
|       | 2         | 3  | 4   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 75405 |           |    | Pozostała działalność   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 755   |           |    | Wydatki na świadczenia  | 29 973,00                  | 24 977,50    | 24 977,50    | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 |           |    | Ministerstwa pomocy prawnej   | 29 073,00                  | 24 077,50    | 24 077,50    | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |           |    | Obokajpa długu publicznego  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |           |    | Obokajpa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorjalnego                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |           |    | Różne rozliczenia   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |           |    | Rozwiny ogólny i celowy   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |           |    | Oświatła i wychowanie   | 1 239 548,00               | 567 603,89   | 567 603,89   | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 |           |    | Licena opiekunkszkające   | 736 077,90                 | 331 409,57   | 331 409,57   | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 |           |    | Szkoly zawodowe   | 503 470,70                 | 236 194,32   | 236 194,32   | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |           |    | Pozostała działalność   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |           |    | Ochrona zdrowia   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85141 |           |    | Ratownictwo medyczne  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85158 |           |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85105 |           |    | Pozostała działalność   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |           |    | Pomoc społeczna   | 4 341 700,23               | 2 083 250,11 | 2 083 250,11 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 |           |    | Pielęknki opiekunco-wychowawczo   | 3 204 165,81               | 1 534 427,93 | 1 534 427,93 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |           |    | Darmy pomocy społecznej   | 728 575,02                 | 372 762,00   | 372 762,00   | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 |           |    | Rodzinny zastępczo  | 249 018,40                 | 107 039,18   | 107 039,18   | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 |           |    | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 |           |    | Jednostki społecznalycznego parandictwa, mteazkiano chroniono i ośrodku interwencji kryzysowej                  | 160 000,00                 | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |           |    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 154 120,00                 | 70 205,14    | 70 205,14    | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 |           |    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 147 520,00                 | 70 205,14    | 70 205,14    | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 |           |    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 6 600,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85334 |           |    | Pomoc dla ropatianków   | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział  | Rozdział | § | Nazwa  | Z tego                       |                     |                   |                                       |             |             |  |             |             |  |                   |             | osiągła dotęgu |           |
|--|----------|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------------|-------------|----------------|-----------|
|  |          |   |  | dotacje na zadania budżetowe |                     |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |             |             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |             | wydatki z tytułu porzeceń i granicznej |                   |             | Plan           | Wykonanie |
|  |          |   |  | Plan                         | Wykonanie           | 16                | 17                                    | 18          | 19          | 20   | 21          | 22          | 23                                     | 24                |             |                |           |
| 1  | 2        | 3 | 4  | 15                           | 16                  | 17                | 18                                    | 19          | 20          | 21   | 22          | 23          | 24                                     |                   |             |                |           |
| 854  |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                  | 732 845,42                   | 325 050,64          | 10 800,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 85406    |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie społeczny | 28 405,50                    | 10 186,84           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 85410    |   | Informaty i busy szkolne                                       | 576 439,92                   | 281 433,46          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 85411    |   | Dniy wczasów dblejących  | 128 000,00                   | 28 428,34           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 85415    |   | Pomoc maternalsa dla uczniów                                   | 0,00                         | 0,00                | 10 800,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
| 900  |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 90004    |   | Utrzymanie zabiem w mieszach i gminach                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 90006    |   | Ochrona gleby i wód podziemnych                                | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 90008    |   | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 90095    |   | Pozostała dbalność   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
| 921  |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 92105    |   | Pozostała dbalność   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
| 926  |          |   | Kultura fizyczna   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                           | 0,00                         | 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>Wydatki jednostki razem:</b>                                | <b>6 598 247,25</b>          | <b>3 151 603,74</b> | <b>340 614,00</b> | <b>162 560,58</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960 000,00</b>                      | <b>645 467,92</b> |             |                |           |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie</b> |          |   |  |                              |                     |                   |                                       |             |             |  |             |             |  |                   |             |                |           |
| 600  |          |   | Transport i łączność   | 0,00                         | 0,00                | 31 500,00         | 8 059,38                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                    | 0,00                         | 0,00                | 10 500,00         | 2 813,42                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                      | 0,00                         | 0,00                | 21 000,00         | 5 245,96                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 60078    |   | Usługi skutków kłesk żywiołowych                               | 0,00                         | 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>Wydatki jednostki razem:</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>31 500,00</b>  | <b>8 059,38</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |           |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice</b>   |          |   |  |                              |                     |                   |                                       |             |             |  |             |             |  |                   |             |                |           |
| 750  |          |   | Administracja publiczna  | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie   | 0,00                         | 0,00                | 12 246,00         | 5 099,18                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |
|  | 80120    |   | Licea ogólnokształcące   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00           |           |

| Dotyczy  | Rozdział  | §    | Nazwa   | Z tego                     |           |           |                                      |            |            |  |           |      |                                       |  |  |
|--|-----------|------|---|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|--|-----------|------|---------------------------------------|--|--|
|  |           |      |   | z tego                     |           |           |                                      |            |            |  |           |      |                                       |  |  |
|  |           |      |   | dotacje na zadania bieżące |           |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych |            |            | wydatki na programy finansowane z budżetem środków o odpisach na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           |      | wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji |  |  |
| Plan   | Wykonanie | Plan | Wykonanie   | Plan                       | Wykonanie | Plan      | Wykonanie                            | Plan       | Wykonanie  | Plan   | Wykonanie | Plan | Wykonanie                             |  |  |
| 1  | 2         | 3    | 4   | 15                         | 16        | 17        | 18                                   | 19         | 20         | 21   | 22        | 23   | 24                                    |  |  |
| 80130  |           |      | Szkoły zawodowe   | 0,00                       | 0,00      | 12 246,00 | 5 989,19                             | 28 077,37  | 20 768,59  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80140  |           |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80146  |           |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80150  |           |      | Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 851  |           |      | Ochrona zdrowia   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 85156  |           |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 854  |           |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                       | 0,00      | 2 100,00  | 2 100,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 85410  |           |      | Internaty i bursy szkolne   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 85415  |           |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00                       | 0,00      | 2 100,00  | 2 100,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
|  |           |      | Wydanki jednostki razem:  | 0,00                       | 0,00      | 14 346,00 | 8 089,19                             | 28 077,37  | 20 768,59  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych Opolnica</b>         |           |      |   |                            |           |           |                                      |            |            |  |           |      |                                       |  |  |
| 801  |           |      | Oświata i wychowanie  | 0,00                       | 0,00      | 80 791,45 | 39 085,27                            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80102  |           |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 0,00                       | 0,00      | 37 022,34 | 18 112,08                            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80111  |           |      | Gimnazja specjalne  | 0,00                       | 0,00      | 14 355,26 | 7 707,32                             | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80134  |           |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 0,00                       | 0,00      | 29 413,85 | 13 265,87                            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80146  |           |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
|  |           |      | Wydanki jednostki razem:  | 0,00                       | 0,00      | 80 791,45 | 39 085,27                            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie</b> |           |      |   |                            |           |           |                                      |            |            |  |           |      |                                       |  |  |
| 801  |           |      | Oświata i wychowanie  | 0,00                       | 0,00      | 10 306,20 | 5 924,78                             | 371 595,25 | 343 738,12 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80110  |           |      | Gimnazja  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80120  |           |      | Licea ogólnokształcące  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80150  |           |      | Szkoły zawodowe   | 0,00                       | 0,00      | 10 306,20 | 5 924,78                             | 371 595,25 | 343 738,12 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |
| 80146  |           |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  |  |  |

| Dział                    | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego:                      |              |              |              |                                      |              |      |           |  |              |      |           |                                       |           |               |  |
|--------------------------|----------|---|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------|-----------|--|--------------|------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|--|
|                          |          |   |   | dotacje na zadania budżetowe |              |              |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych |              |      |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |      |           | wypłaty z tytułu porceżeń i świadczeń |           | obsługa długu |  |
|                          |          |   |   | Plan                         | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    | Plan                                 | Wykonanie    | Plan | Wykonanie | Plan   | Wykonanie    | Plan | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie |               |  |
| 1                        | 2        | 3 | 4   | 15                           | 10           | 17           | 18           | 10                                   | 20           | 21   | 22        | 23   | 24           |      |           |                                       |           |               |  |
|                          | 80150    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
|                          | 80195    |   | Pozostała działalność   | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
| 851                      |          |   | Ochrona zdrowia   | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
|                          | 85150    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
| 854                      |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                         | 0,00         | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
|                          | 85415    |   | Poręcz materiału dla uczniów  | 0,00                         | 0,00         | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
| 920                      |          |   | Kultura fizyczna  | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
|                          | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00         |      |           |                                       |           |               |  |
| Wydatki jednostki razem: |          |   |   | 6 590 247,25                 | 3 151 603,71 | 3 718 501,03 | 1 547 149,11 | 6 510 792,62                         | 3 671 738,12 | 0,00 | 0,00      | 9 600 000,00   | 6 615 467,92 |      |           |                                       |           |               |  |
| Wydatki razem:           |          |   |   |                              |              |              |              |                                      |              |      |           |  |              |      |           |                                       |           |               |  |

| Dotyczy Rozdział  | § | Nazwa | Z tego  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|---|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|   |   |       | Wydania majątkowe   |           |           |           |           |           | z tego    |           |           |           |           |  |
|   |   |       | Plan  | Wykonanie | Plan      | Wykonanie | Plan      | Wykonanie | Plan      | Wykonanie | Plan      | Wykonanie |           |  |
| 1   | 2 | 3     | 4   | 25        | 26        | 27        | 28        | 29        | 30        | 31        | 32        |           |           |  |
| <b>Dom Pomocy Społecznej Opolnica</b>                                 |   |       |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 851   |   |       | Ochrona zębów   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 85156   |   |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 852   |   |       | Pomoc społeczna   | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 |  |
| 85202   |   |       | Domy pomocy społecznej  | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 |  |
| Wydanki jednostki razem:  |   |       |   | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 |  |
| <b>Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie</b>                        |   |       |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 852   |   |       | Pomoc społeczna   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 85202   |   |       | Domy pomocy społecznej  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| Wydanki jednostki razem:  |   |       |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| <b>Dom Pomocy Społecznej Ziębice</b>                                  |   |       |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 852   |   |       | Pomoc społeczna   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 85202   |   |       | Domy pomocy społecznej  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| Wydanki jednostki razem:  |   |       |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| <b>Dom Wczasów Dziecięcych Bardo</b>                                  |   |       |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 801   |   |       | Osвітła i wychowanie  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 80146   |   |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 854   |   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 32 000,00 | 0,00      | 32 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 85411   |   |       | Domy wczasów dziecięcych  | 32 000,00 | 0,00      | 32 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| Wydanki jednostki razem:  |   |       |   | 32 000,00 | 0,00      | 32 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie</b> |   |       |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 754   |   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 75411   |   |       | Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| Wydanki jednostki razem:  |   |       |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |

| Dział   | Rodzaj § | Nazwa   | Z tego            |                  |                  |                  |                                  |             |             |             |             |             |             |           |
|---|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|   |          |   | Wydatki majątkowe |                  |                  |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |             |             |             | z tego:     |             |             |           |
|   |          |   | Plan              | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        | Plan                             | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie |
| 1   | 2        | 3   | 4                 | 25               | 26               | 27               | 28                               | 29          | 30          | 31          | 32          |             |             |           |
| <b>Liceum Ogólnokształcące Zabkowice Śląskie</b>  |          |   |                   |                  |                  |                  |                                  |             |             |             |             |             |             |           |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 18 150,00         | 17 781,00        | 18 150,00        | 17 781,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 80120   |          | Licea ogólnokształcące  | 18 150,00         | 17 781,00        | 18 150,00        | 17 781,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 80146   |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 80150   |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 80195   |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 85415   |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
|   |          | <b>Wydatki jednostki razem:</b>   | <b>18 150,00</b>  | <b>17 781,00</b> | <b>18 150,00</b> | <b>17 781,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |
| <b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Zabkowice Śląskie</b> |          |   |                   |                  |                  |                  |                                  |             |             |             |             |             |             |           |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 80142   |          | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 80146   |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 80147   |          | Biblioteki pedagogiczne   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 85400   |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
|   |          | <b>Wydatki jednostki razem:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zabkowice Śląskie</b>  |          |   |                   |                  |                  |                  |                                  |             |             |             |             |             |             |           |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00        | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 85201   |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 85204   |          | Rodziny zastępcze   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |
| 85205   |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego            |           |           |                                  |      |           |        |           |      |           |      |           |
|--|----------|---|---|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------|-----------|--------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|  |          |   |   | Wydania majątkowe |           |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |           | w tym: |           |      |           |      |           |
|  |          |   |   | Plan              | Wykonanie | Plan      | Wykonanie                        | Plan | Wykonanie | Plan   | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1  | 2        | 3 | 4   | 25                | 26        | 27        | 28                               | 29   | 30        | 31     | 32        | 32   |           |      |           |
|  | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 15 000,00         | 0,00      | 15 000,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
| 853  |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 85334    |   | Penecj dla repatriantów   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  |          |   | <b>Wydanki jednostki razem:</b>   | 15 000,00         | 0,00      | 15 000,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> |          |   |   |                   |           |           |                                  |      |           |        |           |      |           |      |           |
| <b>Ząbkowice Śląskie</b>                         |          |   |   |                   |           |           |                                  |      |           |        |           |      |           |      |           |
| 710  |          |   | Działalność usługowa  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 71015    |   | Nadzór budowlany  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  |          |   | <b>Wydanki jednostki razem:</b>   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie</b>   |          |   |   |                   |           |           |                                  |      |           |        |           |      |           |      |           |
| 851  |          |   | Ochrona zdrowia   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 85156    |   | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
| 853  |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  |          |   | <b>Wydanki jednostki razem:</b>   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>     |          |   |   |                   |           |           |                                  |      |           |        |           |      |           |      |           |
| <b>Ząbkowice Śląskie</b>                         |          |   |   |                   |           |           |                                  |      |           |        |           |      |           |      |           |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie  | 70 000,00         | 1 097,00  | 70 000,00 | 1 807,00                         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 80102    |   | Szkoły polistawowe specjalne  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 80105    |   | Przedszkola specjalne   | 70 000,00         | 1 097,00  | 70 000,00 | 1 807,00                         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 80111    |   | Gimnazja specjalne  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 80146    |   | Doznanie i doskonalenie nauczycieli   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 051      |   | Ochrona zdrowia   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |
|  | 85156    |   | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |           |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa  | Z tego            |                 |                  |                 |             |             |              |             |             |            |      |           |
|--|----------|---|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------|-----------|
|  |          |   |  | Wydatki majątkowe |                 |                  |                 |             |             | Z tego       |             |             |            |      |           |
|  |          |   |  | inwestycyjne      |                 |                  | operacyjne      |             |             | inwestycyjne |             |             | operacyjne |      |           |
|  |          |   |  | Plan              | Wykonanie       | Plan             | Wykonanie       | Plan        | Wykonanie   | Plan         | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie  | Plan | Wykonanie |
| 1  | 2        | 3 | 4  | 25                | 26              | 27               | 28              | 29          | 30          | 31           | 32          |             |            |      |           |
| 854  |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |            |      |           |
| 85403  |          |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |            |      |           |
|  |          |   | <b>Wydatki jednostki razem:</b>                    | <b>70 000,00</b>  | <b>1 897,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>1 897,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |            |      |           |
| <b>Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie</b> |          |   |  |                   |                 |                  |                 |             |             |              |             |             |            |      |           |
| 010  |          |   | Robotnictwo i leśnictwo                            | 32 700,00         | 0,00            | 32 700,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 01005    |   | Prace gospodajno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 32 700,00         | 0,00            | 32 700,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 01009    |   | Spółki wodne                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 01095    |   | Pozostała działalność                              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
| 600  |          |   | Transport i łączność                               | 12 000,00         | 6 029,70        | 12 000,00        | 0,00            | 0 029,70    | 0 029,70    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                          | 12 000,00         | 6 029,70        | 12 000,00        | 0,00            | 6 029,70    | 6 029,70    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 60095    |   | Pozostała działalność                              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
| 630  |          |   | Turystyka  | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
| 700  |          |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 70005    |   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 710      |   | Gospodarka gminami i nieruchomościami              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 71012    |   | Działalność usługowa                               | 100 000,00        | 36 096,20       | 100 000,00       | 36 096,20       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
| 750  |          |   | Zdania z zakresu gospodarki kulturalnej            | 100 000,00        | 36 096,20       | 100 000,00       | 36 096,20       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 75010    |   | Admistracji publicznej                             | 10 800,00         | 7 714,56        | 19 800,00        | 7 714,56        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 75020    |   | Rady powiatów                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 75045    |   | Starostwa powiatowe                                | 19 800,00         | 7 714,56        | 10 800,00        | 7 714,56        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 75075    |   | Kwalifikacja wojskowa                              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
| 752  |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 75212    |   | Obrona narodowa                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
| 754  |          |   | Pozostałe wydatki obronne                          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  | 75414    |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |
|  |          |   | Obrona cywilna                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |           |

| Dataf | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego            |           |                                  |           |            |           |      |           |   |           |
|-------|----------|---|---|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|---|-----------|
|       |          |   |   | Wydatki majątkowe |           | inwestycja i zakupy inwestycyjne |           | w tym:     |           |      |           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |
|       |          |   |   | Plan              | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan  | Wykonanie |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 25                | 26        | 27                               | 28        | 29         | 30        | 31   | 32        |   |           |
|       | 75405    |   | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 755   |          |   | Wymiar sprawiedliwości  | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 757   |          |   | Nieodpłatna pomoc prawna  | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       |          |   | Obowiązek obsługi publicznego   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 75702 |          |   | Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia   | 131 701,15        | 0,00      | 131 701,15                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       |          |   | Razemwy ogólno i cabwo  | 131 701,15        | 0,00      | 131 701,15                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie  | 298 517,89        | 10 200,00 | 288 517,89                       | 0,00      | 265 712,89 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 80120    |   | Licea ogólnokształcące  | 165 712,89        | 3 075,00  | 165 712,89                       | 0,00      | 165 712,89 | 3 075,00  | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 80130    |   | Szkoły zawodowe   | 132 805,00        | 7 134,00  | 132 805,00                       | 0,00      | 100 000,00 | 7 134,00  | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 80185    |   | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 851   |          |   | Opiekna zdrowia   | 2 000,00          | 0,00      | 2 000,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       |          |   | Rolownictwo imedyczne   | 2 000,00          | 0,00      | 2 000,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85150    |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85185    |   | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej  | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85204    |   | Rodzinny zastępcze  | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85218    |   | Pracownie centra pomocy rodzinie  | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
| 853   |          |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i różnorodni interwencji kryzysowej               | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85321    |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |
|       | 85334    |   | Pomoc dla rodzin  | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |   |           |



| Dział  | Rozdział | § | Nazwa  | Z tego               |                  |                                  |                  |                   |                  |             |             |      |           |
|--|----------|---|--|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------|-----------|
|  |          |   |  | Wydzielone majątkowe |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | z tego:           |                  |             | W tym:      |      |           |
|  |          |   |  | Plan                 | Wykonanie        | Plan                             | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie        | Plan        | Wykonanie   | Plan | Wykonanie |
| 1  | 2        | 3 | 4  | 25                   | 26               | 27                               | 28               | 29                | 30               | 31          | 32          |      |           |
| 854  |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 85406  |          |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 85410  |          |   | Infornaly i bursy szkolne  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 85411  |          |   | Domy wczasów dziecięcych   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 85415  |          |   | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 900  |          |   | Gospolarka komunalna i ochrona środowiska                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 90004  |          |   | Urzymanożenie w miastach i gminach                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 90006  |          |   | Ochrona gleby i wód podziemnych                                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 90008  |          |   | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 90095  |          |   | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 921  |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 92105  |          |   | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 026  |          |   | Kultura fizyczna   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 92605  |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
|  |          |   | <b>Wydzielone majątkowe:</b>   | <b>586 719,04</b>    | <b>60 649,46</b> | <b>586 719,04</b>                | <b>43 810,76</b> | <b>272 342,59</b> | <b>16 839,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie</b> |          |   |  |                      |                  |                                  |                  |                   |                  |             |             |      |           |
| 800  |          |   | Transport i łączność   | 3 908 691,08         | 10 040,00        | 3 908 691,08                     | 10 040,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 60013  |          |   | Drugi publiczne wojewódzkie  | 1 000 000,00         | 0,00             | 1 000 000,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 60014  |          |   | Drugi publiczne powiatowe  | 2 521 191,08         | 0 840,00         | 2 521 191,08                     | 9 840,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 60078  |          |   | Usowanie szkodliwych żywnościowych                                   | 387 500,00           | 200,00           | 387 500,00                       | 200,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
|  |          |   | <b>Wydzielone majątkowe:</b>   | <b>3 908 691,08</b>  | <b>10 040,00</b> | <b>3 908 691,08</b>              | <b>10 040,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice</b>   |          |   |  |                      |                  |                                  |                  |                   |                  |             |             |      |           |
| 750  |          |   | Administracja publiczna  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 75075  |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie   | 0 052,00             | 52,00            | 0 052,00                         | 52,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |
| 80120  |          |   | Licea ogólnokształcące   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |           |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa  | Z tego            |              |  |              |             |             |             |             |             |             |           |           |
|--|----------|---|--|-------------------|--------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|  |          |   |  | Wydanki majątkowo |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              | z tego:     |             |             |             |             |             |           |           |
|  |          |   |  | W tym:            |              | na programy finansowania z udziałem środków o źródłach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              | Plan        |             | Wykonanie   |             | Plan        |             | Wykonanie |           |
|  |          |   |  | Plan              | Wykonanie    | Plan   | Wykonanie    | Plan        | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   | Plan        | Wykonanie   | Plan      | Wykonanie |
| 1  | 2        | 3 | 4  | 25                | 20           | 27   | 28           | 29          | 30          | 31          | 32          |             |             |           |           |
|  | 60130    |   | Szkoly zawodowe  | 0 052,00          | 52,00        | 6 052,00   | 52,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60140    |   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60146    |   | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60150    |   | Realizacja zadań wyznajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 651      |   | Ochrona zdrowia  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 65156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 654      |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 65410    |   | Internaty i bursy szkolne  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 65415    |   | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  |          |   | <b>Wydanki jednostki razem:</b>  | <b>6 052,00</b>   | <b>52,00</b> | <b>6 052,00</b>  | <b>52,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |           |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych Opolnica</b>         |          |   |  |                   |              |  |              |             |             |             |             |             |             |           |           |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60102    |   | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60111    |   | Gimnazja specjalne   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60134    |   | Szkoły zawodowe specjalne  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60146    |   | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  |          |   | <b>Wydanki jednostki razem:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |           |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych Zabkowice Śląskie</b> |          |   |  |                   |              |  |              |             |             |             |             |             |             |           |           |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60110    |   | Gimnazja   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60120    |   | Licea ogólnokształcące   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60130    |   | Szkoły zawodowe  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |
|  | 60146    |   | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           |           |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Z tego            |            |              |           |                                  |           |           |      |        |      |           |      |
|-------|----------|---|---|-------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|------|--------|------|-----------|------|
|       |          |   |   | Wydávki majątkowe |            |              |           | inwestycje / zakupy inwestycyjne |           |           |      | z tego |      |           |      |
|       |          |   |   | Plan              |            | Wykonanie    |           | Plan                             |           | Wykonanie |      | Plan   |      | Wykonanie |      |
|       |          |   |   | 25                | 26         | 27           | 28        | 29                               | 30        | 31        | 32   |        |      |           |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
|       | 80150    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podslawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 80195    |   | Przeostala działalność  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 92665    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       |          |   | Wydávki jednostki razem:  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       |          |   | Wydávki razem:  | 4 658 866,12      | 102 873,46 | 4 658 866,12 | 85 634,76 | 272 342,59                       | 16 838,70 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

|   | Plan wg sprawozdań | Wykonanie     | % wykonania | % do wydatków ogółem | Struktura % |
|---|--------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| WYDATKI OGÓŁEM z tego:                              | 82 454 956,71      | 37 556 116,70 | 45,54       | 100,00               | X           |
| - bieżące z tego:                                   | 77 796 290,59      | 37 453 643,24 | 48,14       | 99,72                | 100,00      |
| - wynagrodzenia i pochodne z tego:                  | 45 418 162,12      | 23 739 662,70 | 52,26       | 63,21                | 63,38       |
| - wynagrodzenia w tym:                              | 39 196 214,90      | 20 436 873,50 | 52,13       | 54,41                | 54,56       |
| - wynagrodzenia osobowe                             | 34 688 805,40      | 17 004 660,88 | 49,02       | 45,27                | 45,40       |
| - pochodne od wynagrodzeń                           | 6 221 947,22       | 3 302 789,20  | 53,08       | 8,79                 | 8,8         |
| - dotacje   | 6 538 445,17       | 3 126 797,13  | 47,82       | 8,32                 | 8,34        |
| - wydatki na obsługę długu                          | 960 000,00         | 645 467,92    | 67,23       | 1,71                 | 1,72        |
| - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| - pozostałe wydatki                                 | 24 879 683,30      | 9 941 715,49  | 39,95       | 26,47                | 26,54       |
| - majątkowe w tym:                                  | 4 658 666,12       | 102 473,46    | 2,19        | 0,27                 | 100,00      |
| inwestycyjne  | 4 526 964,97       | 102 473,46    | 2,26        | 0,27                 | 100,00      |

#### **Opis różnic w wykonaniu planu wydatków.**

Wydatki ogółem zostały wykonane w 45,54%. Poszczególne pozycje budżetowe, ze względu na specyfikę funkcjonowania samorządu kształtowały się poniżej lub powyżej 50% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 52,26% planu. Wpływ na takie wykonanie ma wypłata w pierwszym kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a w niektórych jednostkach również zapłata zobowiązań publicznoprawnych za miesiąc grudzień w miesiącu styczniu. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w granicach planu na pierwsze półrocze pomimo konieczności odprowadzenia 75% środków na wyodrębnione rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Najniżej wykonanymi wydatkami są wydatki majątkowe – 2,19963% wykonania. Różnica pomiędzy wydatkami majątkowymi a wydatkami inwestycyjnymi to rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z faktu rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane pod koniec I półrocza oraz zarezerwowania środków na zadania inwestycyjne, na które planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Faktyczna realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczęła się w II półroczu - szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych został zawarty w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych w I półroczu 2016 roku.**

Przychody budżetowe

|  | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie    | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Kredyty i Pożyczki w tym:  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00        |
| Nadwyżka z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00        |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00                  | 0,00                       | 1 219 017,08       | 2 698 208,07 | 221,34      |

Wolne środki z kredytu z 2014 i 2015 roku wprowadzono do planu w wysokości 1 219 017,08 zł z przeznaczeniem na wydatki. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W przypadku braku dochodów ze sprzedaży mienia w II półroczu 2016 roku konieczna będzie korekta tej pozycji w budżecie i wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 1 290 000 zł.

Rozchody.

|                                   | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 634 200,00            | 634 200,00                 | 634 200,00         | 317 100,00 | 50,00       |

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

**Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej.**

Stan według uchwały budżetowej      365 000,00 w tym:  
233 298,85 rezerwa ogólna  
131 701,15 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

| L.p. | Uchwała                               | Nr uchwały | Data uchwały | Kwota     | Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie   |
|------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|---|
| 1.   | Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego | 71/2016    | 29-01-2016   | 50 681,50 | 60014 program funkcjonalno – użytkowy dotyczący przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Mąkolno (kwota 12 000,00 zł)<br>75020 składki PFRON, wywóz odpadów komunalnych - dodatkowy pojemnik (kwota 33 813,00 zł)<br>75702 prowizja od aneksu do umowy nr 1614/10/400/04/2010 zawartej z Bankiem Millennium S.A. zmieniającym harmonogram spłat kredytu (kwota 4 868,50 zł)<br>rezerwa ogólna |

|    |                                       |             |            |            |  |
|----|---------------------------------------|-------------|------------|------------|--|
| 2. | Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego | 77/2016     | 29-02-2016 | 124 040,00 | 80195 zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za 2010 r. (kwota 122 440,00 zł)<br>85195 organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (kwota 1 600,00 zł)<br>rezerwa ogólna   |
| 3. | Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego    | XVI/87/2016 | 31-03-2016 | 20 405,50  | 80120 dotacja dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator w Ząbkowicach Śląskich - zwiększenie kwoty dotacji na jednego słuchacza na kierunku kształcenia opiekun medyczny (kwota 2 000,00 zł)<br>85406 dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (kwota 18 405,50 zł)<br>rezerwa ogólna  |
| 4. | Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego | 83/2016     | 31-03-2016 | 672,92     | 85201 windykacja należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (kwota 250,00 zł)<br>85204 windykacja należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 250,00 zł)<br>85218 zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł, przysługujący pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (kwota 172,92 zł)<br>rezerwa ogólna |
| 5. | Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego | 93/2016     | 12-05-2016 | 2 167,40   | 70005 zapłata należnego odszkodowania w związku z przejęciem z mocy prawa części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przez Powiat Ząbkowicki (kwota 167,40 zł)<br>85202 pokrycie kosztów uczestnictwa pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w konkursie gry w chińczyka (kwota 2 000,00 zł)<br>rezerwa ogólna  |
| 6. | Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego | 96/2016     | 31-05-2016 | 13 575,00  | 80130 wykonanie dokumentacji inwestycyjnej łązienek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach oraz Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (kwota 10 575,00 zł)<br>85202 zakupy z okazji dnia dziecka - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (kwota 3 000,00 zł)<br>rezerwa ogólna  |
| 7. | Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego | 99/2016     | 10-06-2016 | 16 756,53  | 75020 zakup usług pozostałych (kwota 10 184,39 zł)<br>75075 zakup gadżetów promocyjnych, zakup usług w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczny Powiat” (kwota 6 572,14 zł)<br>rezerwa ogólna   |
| 8. | Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego    | XIX/99/2016 | 17-06-2016 | 5 000,00   | 80120 dotacja dla KLO Henryków w związku z organizacją wydarzenia pn. „Klasztor Księgi Henrykowskiej”<br>rezerwa ogólna  |

Stan rezerw na 30.06.2016 r.

131 701,15 w tym:

0,00 rezerwa ogólna

131 701,15 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

**Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec czerwca 2016 roku.**

|  |               |
|--|---------------|
| Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi | 45 118 879,46 |
| % do dochodów planowanych  | 55,11         |
| Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych         | 1 594 200,00  |
| % do dochodów planowanych  | 1,94          |

Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 30.06.2016 roku.

| L.p.         | Nr umowy kredytowej      | Stan na 01.01.2016 r. | Urucho mione transze | Splaty rat kapitałowych na 30.06.2016 r. | Pozostało do splaty na 30.06.2016 r. | Splaty odsetek na 30.06.2016 r. |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1.           | 1614/10/400/04/2010      | 2 434 025,00          | 0,00                 | 0,00                                     | 2 434 025,00                         | 33 435,94                       |
| 2.           | WPR.273.12.2011          | 3 587 800,00          | 0,00                 | 0,00                                     | 3 587 800,00                         | 49 592,24                       |
| 3.           | WPR.273.20.2012          | 8 773 028,38          | 0,00                 | 0,00                                     | 8 773 028,38                         | 121 274,55                      |
| 4.           | 21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P | 4 631 254,07          | 0,00                 | 317 100,00                               | 4 314 154,07                         | 50 441,32                       |
| 5.           | WPOR.273.47.2013         | 8 226 421,43          | 0,00                 | 0,00                                     | 8 226 421,43                         | 115 369,01                      |
| 6.           | WPOR.273.54.2013         | 15 593 035,38         | 0,00                 | 0,00                                     | 15 593 035,38                        | 241 333,20                      |
| 7.           | WPOR.273.60.2014         | 2 190 415,20          | 0,00                 | 0,00                                     | 2 190 415,20                         | 34 021,66                       |
| <b>RAZEM</b> |                          | <b>45 435 979,46</b>  | <b>0,00</b>          | <b>317 100,00</b>                        | <b>45 118 879,46</b>                 | <b>645 467,92</b>               |

**Pozyskiwanie środków unijnych.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wg sprawozdań | Wykonanie  | % wykonania |   |
|-------|----------|----------|--------------------|------------|-------------|---|
| 750   | 75075    | 2057     | 58 021,43          | 0,00       | 0,00        | Koncepcja rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku                           |
| 801   | 80130    | 2001     | 53 712,51          | 63 202,11  | 117,66      | Podejrżane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy- projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + przez ZSZ w Ząbkowicach Śl. i ZSP w Ziębicach |
| 801   | 80130    | 2057     | 371 595,25         | 315 827,31 | 84,99       | Bliżej Europy- praktyki zagraniczne dobrą szansą na pracę (ERASMUS +) ZSZ w Ząbkowicach Śl.   |
| 801   | 80130    | 2705     | 13 122,00          | 4 583,00   | 34,92       | Projekt realizowany przez ZSP w Ziębicach z Polsko-Niemiecką Fundacją   |

|               |       |      |                   |                   |      |   |
|---------------|-------|------|-------------------|-------------------|------|---|
| 853           | 85333 | 0927 | 0,00              | 33,49             |      | Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. pn.: Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 15-24 lat |
| 853           | 85333 | 0929 | 0,00              | 3,17              |      |   |
| 853           | 85333 | 2007 | 179 452,00        | 5 950,00          | 3,31 |   |
| 853           | 85333 | 2009 | 31 668,00         | 1 050,00          | 3,31 |   |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>707 571,19</b> | <b>390 649,08</b> |      |   |



**Należności i zobowiązania Powiatu Ząbkowickiego w I półroczu 2016 roku.**

Należności

| L.p. | Nazwa jednostki                  | Rb - N 30.06.2016                                 |                             |                            |                 |                        |                       |   |                                      |  |   |  |
|------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|
|      |                                  | Należności<br>oraz wybrane<br>aktywa<br>finansowe | Pożyczki<br>krótkoterminowe | Pożyczki<br>długoterminowe | Gotówka         | Depozyty na<br>żądanie | Depozyty<br>terminowe | Należności<br>wymagalne<br>z tytułu<br>dostaw<br>towarów i<br>usług | Należności<br>wymagalne<br>pozostale | Pozostałe<br>należności z<br>tytułu dostaw<br>towarów i<br>usług | Pozostałe<br>należności z<br>tytułu<br>podatków i<br>składek na<br>ubezpieczenia<br>społ. | Pozostałe<br>należności z<br>tytułów<br>innych niż<br>wymienione |
| 1.   | DPS Opolnica                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 835,39          | 165,61                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 1 000,00  | 0,00   |
| 2.   | DPS Ząbkowice Śląskie            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 614,08                 | 0,00                  | 18 384,25   | 0,00                                 | 0,00   | 488,52  | 0,00   |
| 3.   | DPS Ziębice                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 158,25          | 1 225,52               | 0,00                  | 23 492,20   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 4.   | DWDZ Bardo                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 23 238,79              | 0,00                  | 2 670,00  | 0,00                                 | 1 071,00   | 0,00  | 0,00   |
| 5.   | LO Ząbkowice Śląskie             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 351,61                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6.   | KP PSP Ząbkowice<br>Śląskie      | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 1 551,92        | 455 525,47             | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 7.   | Organ                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 4 507 442,32           | 0,00                  | 3 500,00  | 0,00                                 | 654 417,51   | 44 856,14   | 0,00   |
| 8.   | PCPR Ząbkowice Śląskie           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 94 354,49              | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 9.   | PCPP-P i DN Ząbkowice<br>Śląskie | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 7 562,25               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 10.  | PINB Ząbkowice Śląskie           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 5 342,31               | 0,00                  | 159,05  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 11.  | PUP Ząbkowice Śląskie            | 0,00  | 0,00                        | 102 683,14                 | 0,00            | 1 624 240,29           | 0,00                  | 210 175,23  | 0,00                                 | 0,00   | 96 720,06   | 0,00   |
| 12.  | SOSW Ząbkowice Śląskie           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 500,00          | 184,42                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 1 231,99   | 0,00  | 0,00   |
| 13.  | Starostwo Powiatowe              | 0,00  | 0,00                        | 100 830,00                 | 0,00            | 63 219,65              | 0,00                  | 256 734,73  | 0,00                                 | 3 110,92   | 69 490,26   | 0,00   |
| 14.  | ZDP Ząbkowice Śląskie            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 4 515,75               | 0,00                  | 316,59  | 0,00                                 | 89,35  | 839,96  | 0,00   |
| 15.  | ZSZ Ząbkowice Śląskie            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 84 676,22              | 0,00                  | 5 592,81  | 0,00                                 | 138,00   | 3 203,27  | 0,00   |
| 16.  | ZSP Ziębice                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 4 183,93               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 500,00   | 0,00  | 0,00   |
| 17.  | ZSS Opolnica                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 9 689,32               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|      | <b>Razem</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>203 513,14</b>          | <b>3 045,56</b> | <b>6 886 532,03</b>    | <b>0,00</b>           | <b>512 762,05</b>   | <b>6 141,26</b>                      | <b>654 417,51</b>  | <b>216 598,21</b>   | <b>0,00</b>  |

## Zobowiązania.

| L.p. | Nazwa jednostki               | Rb - Z 30-06-2016                              |                                  |                                   |               |   |
|------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
|      |                               | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Wymagalne zobowiązania pozostałe | Kredyty i pożyczki długoterminowe | Udział własny | Kred. i poź. na realizację progr. i projektów |
| 1.   | DPS Opolnica                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 2.   | DPS Ząbkowice Śląskie         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 3.   | DPS Ziębice                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 4.   | DWDZ Bardo                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 5.   | LO Ząbkowice Śląskie          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 6.   | KP PSP Ząbkowice Śląskie      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 7.   | Organ                         | 0,00   | 0,00                             | 45 118 879,46                     | 0,00          | 0,00  |
| 8.   | PCPR Ząbkowice Śląskie        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 9.   | PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 10.  | PINB Ząbkowice Śląskie        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 11.  | PUP Ząbkowice Śląskie         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 12.  | SOSW Ząbkowice Śląskie        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 13.  | Starostwo Powiatowe           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 14.  | ZDP Ząbkowice Śląskie         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 15.  | ZSZ Ząbkowice Śląskie         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 16.  | ZSP Ziębice                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
| 17.  | ZSS Opolnica                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00  |
|      | <b>Razem</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>45 118 879,46</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.**

|         |   |               |               |
|---------|---|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem  | 81 872 006,63 | 40 986 477,40 |
| 1.1     | Dochody bieżące   | 77 709 585,34 | 40 788 853,37 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 821 103,00  | 4 547 490,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000,00    | 97 613,98     |
| 1.1.3   | podatki i opłaty  | 11 465 293,17 | 5 938 054,40  |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4   | z subwencji ogólnej   | 30 978 636,00 | 18 155 034,00 |
| 1.1.5   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 22 269 627,76 | 10 559 806,63 |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym  | 4 162 421,29  | 197 624,03    |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku  | 1 566 625,75  | 197 624,03    |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 2 595 795,54  | 0,00          |
| 2       | Wydatki ogółem  | 82 456 823,71 | 37 556 116,70 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:   | 77 804 209,59 | 37 453 643,24 |
| 2.1.1   | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00          |

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 964 868,50    | 650 335,97    |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 960 000,00    | 645 467,92    |
| 2.1.3.1.1 | 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          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 165 455,90    | 80 770,68     |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 4 652 614,12  | 102 473,46    |
| 3         | Wynik budżetu  | -584 817,08   | 3 430 360,70  |
| 4         | Przychody budżetu  | 1 219 017,08  | 2 698 208,07  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 219 017,08  | 2 698 208,07  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 584 817,08    | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu   | 634 200,00    | 317 100,00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 634 200,00    | 317 100,00    |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu  | 44 801 779,46 | 45 118 879,46 |

|       |  |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|
| 7     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00         | 0,00         |
| 8     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x            | x            |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -94 624,25   | 3 335 210,13 |
| 8.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 124 392,83 | 6 033 418,20 |
| 9     | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x            | x            |
| 9.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,95%        | 1,95%        |
| 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 1,75%        | 1,75%        |
| 9.3   | 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         |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,75%        | 1,75%        |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 1,80%        | 1,80%        |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)       | 2,33%        | 2,33%        |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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)             | 2,91%        | 2,91%        |

|          |  |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK           | TAK           |
| 9.7.1    | 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        | TAK           | TAK           |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00          | 3 335 210,13  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | 0,00          | 0,00          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 45 248 035,98 | 23 750 025,49 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 6 607 146,37  | 3 465 708,52  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 418 119,70    | 160 982,39    |
| 11.3.1   | bieżące  | 87 371,37     | 85 907,49     |
| 11.3.2   | majątkowe  | 330 748,33    | 75 074,90     |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 42 000,00     | 36 096,20     |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 4 577 914,12  | 66 377,26     |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 707 571,19    | 390 649,08    |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 662 781,19    | 385 012,91    |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 604 759,76    | 385 012,91    |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          |

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 610 792,62 | 367 768,21 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 566 002,62 | 360 173,71 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 597 670,62 | 360 438,21 |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 272 342,59 | 16 838,70  |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 230 074,48 | 12 896,13  |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 73 936,11  | 4 207,07   |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 31 668,00  | 264,50     |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 73 936,11  | 4 207,07   |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 31 668,00  | 264,50     |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00       |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00       |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       |

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   | x          | x          |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00       | 0,00       |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00       | 0,00       |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00       | 0,00       |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00       | 0,00       |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00       | 0,00       |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       |
| 14     | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  | x          | x          |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 634 200,00 | 317 100,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00       |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00       |

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość   | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|-----------|-----------|-------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 32 700,00 | -         | -           |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa               | 32 700,00 | -         | -           |
|       |          | 6060     | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania | 32 700,00 | -         | -           |

|            |       |      |   |                     |                  |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|--------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 920 691,08</b> | <b>16 669,70</b> | <b>0,43</b>  |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 000 000,00        | -                | -            |
|            |       | 6050 | inwestycje na drogach wojewódzkich  | 1 000 000,00        | -                | -            |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 2 533 191,08        | 16 469,70        | 0,65         |
|            |       |      | Inwestycje na drogach powiatowych   | 958 095,54          | -                | -            |
|            |       | 6050 | Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa .Doiñośląskiego .poprzez przebudowę .drogi powiatowej nr 3149D i 3143D wraz z obiektem most. w Ożarach (droga krajowa .nr 8-dr.woj.nr 390) - Etap II B Przebudowa drogi nr 3149D | 1 563 095,54        | 9 840,00         | 0,63         |
|            |       |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno - program funkcjonalny  | 5 370,30            | -                | -            |
|            |       | 6057 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno - program funkcjonalny  | 4 218,48            | 4 218,48         | 100,00       |
|            |       | 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno - program funkcjonalny  | 2 411,22            | 2 411,22         | 100,00       |
|            | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 387 500,00          | 200,00           | 0,05         |
|            |       | 6050 | Usuwanie skutków powodzi - wkład własny   | 387 500,00          | 200,00           | 0,05         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>36 096,20</b> | <b>36,10</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 100 000,00          | 36 096,20        | 36,10        |
|            |       | 6050 | Skanowanie zasobu geodezyjnego  | 60 000,00           | -                | -            |
|            |       |      | Zintegrowany system informacji o nieruchomościach   | 40 000,00           | 36 096,20        | 90,24        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 800,00</b>    | <b>7 714,56</b>  | <b>38,96</b> |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 19 800,00           | 7 714,56         | 38,96        |
|            |       | 6060 | Zakup licencji i dysków.  | 7 714,56            | 7 714,56         | 100,00       |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne   | 12 085,44           | -                | -            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>131 701,15</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 131 701,15          | -                | -            |
|            |       | 6800 | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe   | 131 701,15          | -                | -            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>392 719,89</b>   | <b>29 939,00</b> | <b>7,62</b>  |
|            | 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 70 000,00           | 1 897,00         | 2,71         |
|            |       | 6050 | Modernizacja pomieszczeń  | 70 000,00           | 1 897,00         | 2,71         |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 183 862,89          | 20 856,00        | 11,34        |
|            |       | 6050 | Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną  | 6 150,00            | 5 781,00         | 94,00        |
|            |       | 6057 | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Zabkowskiego  | 140 856,00          | 2 613,75         | 1,86         |
|            |       | 6059 | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Zabkowskiego  | 24 856,89           | 461,25           | 1,86         |
|            |       | 6060 | Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z ratownictwa medycznego, wygłuszenie i nagłośnienie auli szkolnej   | 12 000,00           | 12 000,00        | 100,00       |



|              |       |  |                     |                   |               |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 80130        |       | Szkoły zawodowe  | 138 857,00          | 7 186,00          | 5,18          |
|              | 6050  | Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej - łazienki (ZSP Ziębice, ZSZ nr 2)  | 10 575,00           | -                 | -             |
|              | 6050  | Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla szkół (dost. obiektów dla osób niepełnosprawnych)                         | 22 230,00           | -                 | -             |
|              | 6057  | Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby adaptacji hali warsztatów szkolnych na potrzeby pracowni dydaktycznych. | 6 052,00            | 52,00             | 0,86          |
|              | 6057  | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego  | 85 000,00           | 6 063,90          | 7,13          |
|              | 6059  | Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego  | 15 000,00           | 1 070,10          | 7,13          |
| 851          |       | Ochrona zdrowia  | 2 000,00            | -                 | -             |
|              | 85141 | Ratownictwo medyczne   | 2 000,00            | -                 | -             |
|              | 6050  | Budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna   | 2 000,00            | -                 | -             |
| 852          |       | Pomoc społeczna  | 27 054,00           | 12 054,00         | 44,56         |
|              | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 12 054,00           | 12 054,00         | 100,00        |
|              | 6060  | Zakup urządzeń do rekreacji.   | 12 054,00           | 12 054,00         | 100,00        |
|              | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 15 000,00           |                   | -             |
|              | 6050  | Wymiana wykładziny podłogowej  | 10 000,00           |                   | -             |
|              | 6060  | Zakup zestawu komputerowego  | 5 000,00            |                   | -             |
| 854          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 32 000,00           |                   | -             |
|              | 85411 | Domy wczasów dziecięcych   | 32 000,00           |                   | -             |
|              | 6050  | Budowa placu zabaw   | 32 000,00           |                   | -             |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>4 658 666,12</b> | <b>102 473,46</b> | <b>2,1996</b> |



SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ POMOC DORAŻNA W ZĄBKOWICACH ŚL.  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

W okresie sprawozdawczym organem kierującym była Dyrektor mgr Beata Gil a stanowisko Głównej księgowej zajmowała mgr Anna Wojtowicz. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2016 rok - 30.06.2016 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości.

**1) Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałe przychody.**

Głównym źródłem przychodów dla SP ZOZ Pomoc Doraźna jest umowa podpisana z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń medycznych w zakresie Ratownictwo Medyczne. Pozostały przychód jest efektem prowadzonej działalności w zakresie realizacji zleceń usług transportowych oraz umów podpisanych z innymi podmiotami, a głównie ze Szpitalem Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Na dzień<br>31.12.2015 | Na dzień<br>30.06.2016 |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1.  | Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ    | 3 993 614,87           | 2 012 353,92           |
| 2.  | Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom | 772 577,91             | 410 159,07             |
| 3.  | Sprzedaż pozostałych usług                    | 9 996,30               | 3 818,90               |
| 4.  | Sprzedaż materiałów                           | 00,00                  | 00,00                  |

|    |                                |                     |                     |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5. | Przychody finansowe            | 4 333,76            | 2 000,67            |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 12 866,88           | 1 095,04            |
|    | <b>RAZEM DOCHODY</b>           | <b>4 793 389,72</b> | <b>2 429 427,60</b> |

Przychód w okresie 01.01.2016 rok - 30.06.2016 rok

### Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów

na dzień 30.06.2016 roku

| lp.      | Wyszczególnienie                                    | wg planu na<br>30 czerwca 2016 rok<br>w zł. | wykonanie planu w zł. na<br>30.06.2016 roku |
|----------|---|---|---|
| 1.       | Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ w        | 2 007 554,00                                | 2 012 353,92                                |
| 2.       | Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom       | 390 000,00                                  | 410 159,07                                  |
| 3.       | Sprzedaż pozostałych usług                          | 5 000,00                                    | 3 818,90                                    |
| 4.       | Sprzedaż materiałów                                 | 00,0  | 00,00                                       |
| 5.       | Przychody finansowe                                 | 2 000,00                                    | 2 000,67                                    |
| 6.       | Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw) | 6 500,00                                    | 1 095,04                                    |
| <b>7</b> | <b>Ogółem</b>                                       | <b>2 411 054,00</b>                         | <b>2 429 427,60</b>                         |

#### Wnioski:

1. Wartość finansowa zawartych umów z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DOW NFZ od 2010 roku z roku na rok jest kwotą mniejszą od poprzedniej w zakresie transportów sanitarnych. A w zakresie Ratownictwa Medycznego od lat nie uległa zwiększeniu pomimo tego, że koszty działania w tym ceny produktów, usług, świadczenia ZUS stale wzrastają.

2. Sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom była stabilna i wynikała ona z podpisanych umów na transport medyczny na rok 2016.

Obniżona od 2013 roku stawka za usługę nocnej i świątecznej opieki medycznej była konsekwencją negocjacji cenowych. W roku 2016 cena tej usługi nie uległa zmianie.

3. Dodatkowo pozyskane przez zakład środki finansowe wynikają z zabezpieczeń medycznych imprez kulturalno-sportowych na terenie naszego powiatu oraz z umów:

- podwykonawstwa dla Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

- na transporty sanitarne dla Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.
- na transport z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- na transporty sanitarne z Zakładami Opiekuńczo Lecznicznymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego
- prywatnych zleceń na transport sanitarny
- zabezpieczeń medycznych imprez kulturalno - sportowych na terenie powiatu ząbkowickiego.

4. Wykonanie przychodu w analizowanym okresie wyniosło **100,76%**.

## 2) Koszty funkcjonowania zakładu

SP ZOZ Pomoc Doraźna działa w oparciu o Plan finansowy sporządzany do końca lutego każdego roku .

Plan ten jest pewnym punktem wyjściowym a potrzeby bieżące weryfikują ten plan i następnie wymaga on bieżącego dostosowywania się do okoliczności w zakresie przychodów jak i kosztów.

### Koszty SP ZOZ Pomoc Doraźna w okresie 01.01.2016 rok – 30.06.2016 rok

| Lp. | Rodzaj                                      | Wykonanie w zł. w roku 2015 | Wykonanie w zł. na 30.06.2016 rok |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Amortyzacja                                 | 45 890,61                   | 22 057,92                         |
| 2.  | Zużycie materiałów                          | 307 432,17                  | 150 128,27                        |
|     | w tym :                                     |                             |                                   |
|     | - paliwo                                    | 119 901,94                  |                                   |
| 3.  | Energia                                     | 26 609,99                   | 18 655,97                         |
| 4.  | Usługi obce                                 | 879 664,45                  | 509 207,19                        |
|     |   | 51 184,07                   |                                   |
| 5.  | Wynagrodzenia:                              | 3 483 056,65                | 1 713 231,41                      |
|     | W tym :                                     |                             |                                   |
|     | -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 566 323,91                  | 283 386,96                        |
| 7.  | Podatki i opłaty                            | 5 118,45                    | 2 880,78                          |
| 8.  | Pozostałe koszty                            | 57 872,53                   | 24 962,22                         |

|     |                             |                     |                     |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 9.  | Koszty finansowe            | 35,20               | 00,00               |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 31 334,93           | 26 696,64           |
|     | <b>Razem</b>                | <b>4 837 014,98</b> | <b>2 467 820,40</b> |

Wykonanie Planu finansowego w na dzień 30.06.2016 roku

| Lp. | Rodzaj                                      | wg Planu rzeczowo- finansowego na 30 czerwca 2016 roku w zł. | Wykonanie w zł. na 30.06.2016 roku |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 1.  | Amortyzacja                                 | 17 152,00  | 22 057,92                          |
| 2.  | Zużycie materiałów                          | 152 000,00   | 150 128,27                         |
|     | w tym :paliwo                               | 90 000,00  | 52 877,49                          |
| 3.  | Energia                                     | 15 000,00  | 18 655,97                          |
| 4.  | Usługi obce                                 | 390 000,00   | 509 207,19                         |
| 5.  | Wynagrodzenia:                              | 1 752 700,00   | 1 713 231,41                       |
|     | W tym :                                     |  |                                    |
|     | -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 281 500,00   | 283 386,96                         |
| 7.  | Podatki i opłaty                            | 2 675,00   | 2 880,78                           |
| 8.  | pozostałe koszty                            | 29 000,00  | 24 962,22                          |
| 9.  | koszty finansowe                            | 300,00   | 00,00                              |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne                 | 38 900,00  | 26 696,64                          |
|     | <b>Razem</b>                                | <b>2 397 727,00</b>  | <b>2 467 820,40</b>                |

Wnioski

1.Koszty zakładu wynikały z bieżących potrzeb działalności ratownictwa medycznego oraz obowiązujących umów, na podstawie których funkcjonuje zakład. Wykonanie wyniosło 102,9%.

2. Koszty wybranych zakupów i usług w roku 2016 związanych z ustawową działalnością zakładu przedstawiają się następująco:

- Koszty remontów ambulansów medycznych:

- w styczniu 2016 roku: 7 949,34 zł.

- w lutym 2016 roku; 1 766,28 zł

- w marcu 2016 roku : 3 199,68 zł.

- w kwietniu 206 roku: 9 421,58 zł.

- w maju 2016 roku : 7 199,79 zł.

- w czerwcu 2016 roku 8 736,76 zł.

łącznie naprawy ambulansów **38 273,43 zł.**

- Zakup krzeselka kardiologicznego 2 366,82 zł.
- Dzierżawa karetki zastępczej na czas remontów ambulansów : 4 708,17 zł.
- Audyty aktualizacyjne ISO w roku 2016 zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem i uzyskaliśmy potwierdzenie zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO – 9001 :2008.Koszt aktualizacji i certyfikacji to 4 059,00 zł.
- Koszt ubezpieczenia zakupionej w 2015 roku karetki typu RENAULT MASTER AMBULANS o wartości rynkowej 256 086,70 zł. na podstawie umowy leasingu operacyjnego Nr 48757 z dnia 07.05.2015 roku zawartej na 5 lat – 4 000,00 zł. Raty leasingu w kwocie 4 201,68 zł. płacone na ostatni dzień każdego miesiąca
- Uczestnictwo w XI Regionalnych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym w dniach 18-20 maj 2016 roku – 2 850,00 zł.
- Odprawa emerytalna kierowcy karetki 10 775,06 zł.
- Naprawa sprzętu medycznego w tym serwis defibrylatora i naprawa respiratora 6 051,11 zł.

3.Koszty zakładu od kilku lat są na stabilnym poziomie a nawet z tendencją zmniejszania kosztów funkcjonowania zakładu.

4.Na wynik finansowy zakładu zdecydowany wpływ na sprzedaż świadczeń medycznych malejącą od kilku lat. Spowodowane jest to mniejszą wartością roczną umowy podpisanej z DOWNFZ na świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej co skutkuje obniżeniem wartości umowy na podwykonawstwo tej usługi.

5.Stałe naprawy wyeksploatowanych ambulansów powodujące brak możliwości dysponowania nimi powodują zmniejszenie przychodu z usług transportowych w tym transportu sanitarnego i ratunkowego.

6.Dodatkowe koszty wynikają również z potrzeby użyczenia ambulansów rezerwowych podczas naprawy naszych karetek a naprawy te w roku 2016 są kosztowniejsze niż w roku 2015.

7.Wzrost kosztów w usługach obcych spowodowany został również zwolnieniami lekarskimi pracowników etatowych zakładu i potrzebą zabezpieczenia na ten czas zastępstwa. łącznie w pierwszym półroczu pracownicy na L4 przebywali 365 dni co w przełożeniu na czas pracy można przeliczyć jako 143 dyżury co daje

brak 2 etatów miesięcznie przez 6 miesięcy 2016 roku. W ilości 365 dni jest 190 dni płatnych przez SP ZOZ Pomoc Doraźna ( pracownik oraz zastępstwo).

W roku 2016 zakład otrzymał na okres styczeń – czerwiec środki finansowe z DOW NFZ dla pielęgniarek w kwocie 31 200,00 zł. Kwota ta została obligatoryjnie przeznaczona na podwyżki i tym samym spowodowało to wzrost kosztów zakładu o tą kwotę. Środki te nie mogły być przeznaczone na inny cel a nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem podlegały zwrotowi do DOW NGFZ.

### **3) Analiza zobowiązań.**

1.Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 30 czerwca 2016 roku – 89 875,68 zł. są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w lipcu 2016 roku

2.Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 248 311,23 zł.

W pozycji tej znajdują się:

-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc czerwiec 2016 roku w kwocie 210 178,23 zł.

- zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za maj i czerwiec 2016 roku w kwocie 38 133,00 zł.

**Są to zobowiązania prawidłowe, zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.**

### **4.Analiza należności:**

Stan należności na 30.06.2016 r. wynosi 510 494,23 zł

w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w m-cu czerwcu 2016 r. w wysokości 331 814,40 zł.
- pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ –y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 178 679,83 zł.(w tym Szpital EMC Św. Antoniego z terminem płatności 60 dni)

Na koniec I go półrocza 2016 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 22 614,53 zł. Są to głównie niezapłacone faktury za usługi medyczne od PCZ – 21 644,63 zł. oraz NZOZ BBS – 20,00 zł.,NZOL Salutaris – 339,70 zł.,AHOP Polanica – 498,10 zł.,SP ZOZ Kłodzko 112,00 zł.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20