

Powiat Ząbkowicki

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I  
półrocze 2011 roku, Informacja o  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej, w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć, Informacje o przebiegu  
wykonania planów finansowych SP ZOZ  
Pomoc Doraźna i PSP ZOZ w likwidacji.**

*Zarząd Powiatu Ząbkowickiego lipiec 2011 roku*

**2011**

Na podstawie art. 265i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ Pomoc Doraźna i PSP ZOZ w likwidacji.

Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XVI/232/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku została przyjęta uchwała budżetowa na rok 2011. Poszczególne pozycje budżetowe kształtowały się następująco:

Dochody- 79 219 950,83złw tym dochody bieżące-71 259 666,09zł , dochody majątkowe- 7 960 284,74zł

Wydatki- 85 879 970,83zł, w ty wydatki bieżące- 67 959 762,22zł, wydatki majątkowe- 17 920 208,61zł

Wydatki bieżące posiadały zatem pełne pokrycie dochodami bieżącymi co wynika z zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych

Planowany deficyt Powiatu 6 660 020zł

Przychody- 16 638 205zł w tym 12 000 000 zł –planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy i 2 000 000 zł wolnych środków z kredytu z 2010 r. i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 638 205zł

Rozchody- 9 978 185zł w tym: przeznaczone na spłatę kredytu bankowego 9 778 185zł i 200 000zł na pożyczkę dla PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

1. Rezerwę ogólna w wysokości 150 000zł
2. Rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126 858,38zł
3. Rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2(unijne) ustawy o finansach publicznych

W §8 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu otrzymał od Rady upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek , do udzielania pożyczek do kwoty 200 000zł oraz do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych-zadania unijne, prognoza łącznej kwoty długu oraz przepływy finansowe zostały uchwalone odrębnym dokumentem jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) . Informacja o kształtowaniu się WPF oraz informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz Zarządu Powiatu mają odzwierciedlenie w wartościach poszczególnych pozycji uchwały budżetowej na dzień 30 czerwca 2011 roku:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wartość zmiany
Dochody	79 219 950,83	79 094 980,04	-124 980,79
Wydatki	85 879 970,83	83 809 271,30	-2 070 699,53

Nadwyżka / Deficyt	-6 660 020,00	-4 714 291,26	-1 945 728,74
Przychody ogółem:	16 638 205,00	14 692 476,26	-1 945 728,74
Rozchody ogółem:	9 978 185,00	9 978 185,00	0

Największy wpływ na wartość zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych a przede wszystkim zmian w wyniku budżetu miało zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu planowanej na rok 2011 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 638 205zł oraz wprowadzenie większych niż planowano wolnych środków z kredytu z roku 2010 w kwocie 692 476,26zł

**Zmiany w dochodach w podziale na zmiany wprowadzone Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu wg źródeł :**

	Liczba uchwał	L.p.	Grupa dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego</b>	3	<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>571 478,13</b>
		1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
		2.	podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
		3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
		4.	dochody z majątku	0,00	660,00
		5.	pozostałe dochody	0,00	570 818,13
		<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>1 954 937,92</b>	<b>27 300,00</b>
		1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
		2.	na zadania własne	500 000,00	0,00
		3.	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 796,92	27 300,00
		4.	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	0,00
		5.	z funduszy celowych	1 394 141,00	0,00
		<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>427 773,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego</b>	8	<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>
1.	podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00
2.	podatek dochodowy od osób fizycznych			0,00	0,00
3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji			0,00	0,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
	4.	dochody z majątku	0,00	0,00
	5.	pozostałe dochody	0,00	0,00
	<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>294 254,00</b>	<b>1 703 216,00</b>
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	7 399,00	118 350,00
	2.	na zadania własne	286 855,00	200 869,00
	3.	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
	4.	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	1 383 997,00
	5.	z funduszy celowych	0,00	0,00
	<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Razem zmiany w dochodach</b>		<b>2 676 964,92</b>	<b>2 551 994,13</b>

Zwiększenie dochodów własnych na łączną kwotę 571 478,13zł wynikało z faktu zwiększenia dochodów z następujących tytułów:

1. Wykonanych w 2010 roku dochodów Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a nie ujętych w planie dochodów i wydatków roku 2011 w kwocie 404 457,02zł
2. Ponadplanowych dochodów DPS Opolnica z związku ze zmianą źródeł finansowania mieszkańców w kwocie 139 129zł
3. 27 892,11zł-ponadplanowych dochodów z tytułu różnych źródeł –korekty planów finansowych jednostek

Zmniejszenie dotacji celowych z funduszy celowych wynika z faktu przeniesienia na rok 2012 dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwota- 1 394 141zł . Znaczące zwiększenie dotacji celowych na porozumienia między jst to dotacja, która Powiat otrzymał na realizację od 15 kwietnia 2011 roku zadania pn. bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego – kwota -1 383 997zł . Zmianie uległa również dotacja, którą powiat otrzymuje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej- dotacja na mieszkańców przyjętych przed 01.01.2004 roku w związku z odejściem tych pensjonariuszy. Jednocześnie otrzymaliśmy dotację na remonty w domach pomocy społecznej jako 50% wkład w planowane zadanie remontowe i tak : DPS Opolnica otrzymał kwotę 79 323zł , DPS Ząbkowice otrzymał kwotę 17 175zł

W związku z wnioskiem dotyczącym modernizacji mostu w Ożarach Powiat Ząbkowicki otrzymał z rezerwy subwencji kwotę 250 000zł. Pierwotnie kwota ta w budżecie planowana była jako dotacja - stąd zmiana źródła finansowania-zmniejszenie dotacji na zadania własne a zwiększenie subwencji.

Zmiany w wydatkach:

L.p.	Wydatki wg grup wg stanu na 01.01.2011r	
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>67 959 762,22</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 168 199,61
a).	wynagrodzenia i składki od nich	41 114 216,66

	naliczane	
b).	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 053 982,95
2.	Dotacje na zadania bieżące	5 400 141,18
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 407 769,00
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 660,43
5.	Obsługa długu	1 608 992,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>17 920 208,61</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 920 208,61
a).	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 204 009,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>85 879 970,83</b>

	Liczba uchwał	L.p.	Grupa wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego	3	<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>370 116,92</b>	<b>1 128 935,13</b>
		1.	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	989 841,13
		a).	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 100,00	0,00
		b).	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 900,00	989 841,13
		2.	Dotacje na zadania bieżące	49 320,00	51 320,00
		3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 796,92	33 774,00
		5.	Obsługa długu	0,00	54 000,00
		<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>4 662 845,74</b>	<b>174 366,00</b>
		1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 662 845,74	174 366,00
		a).	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 660,00
Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	8	<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 083 224,26</b>	<b>5 712 848,00</b>
		1.	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 039 120,34	5 309 145,37
		a).	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 301,96	502 956,84
		b).	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 818,38	4 806 188,53
		2.	Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 329,40
		3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929 256,01	254 615,31
		4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 847,91	133 757,92
		5.	Obsługa długu	0,00	0,00

		II.	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>59 642,00</b>	<b>88 980,26</b>
		1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	59 642,00	88 980,26
		a).	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 642,00	59 642,00
<b>Razem zmiany w wydatkach</b>				<b>9 175 828,92</b>	<b>7 105 129,39</b>
<b>W kwotach zmniejszeń i zwiększeń wydatków zostały ujęte przeniesienia w łącznej kwocie 4.201.521,00 zł</b>					

**Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków dokonane do dnia 30.06.2011 r.**

**Uchwała Zarządu Powiatu Żąbkowickiego Nr 11/2011**

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 7.315,00 zł wynika ze zwiększenia kwoty dotacji na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Żąbkowicach Śląskich. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

**Uchwała Zarządu Powiatu Żąbkowickiego Nr 15/2011**

Zmniejszenie planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 399,00 zł wynika ze zmniejszenia dotacji.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 104.371,00 zł związane jest ze zwiększeniem kwoty dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Domu Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie oraz wynagrodzenia osobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych.

**Uchwała Rady Powiatu Żąbkowickiego Nr VII/28/2011**

Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe w kwocie 200.000,00 zł wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie w planie wydatków wynika z następujących tytułów:

1. w kwocie 10.000,00 zł – zabezpieczenie środków na obsługę mienia Powiatu Żąbkowickiego,
2. w kwocie 54.000,00 zł – obsługę długu,
3. w kwocie 200.000,00 zł – wkład własny Powiatu Żąbkowickiego na remont Domu Pomocy Społecznej w Żąbkowicach Śląskich i Opolnicy,
4. w kwocie 175.000,00 zł – wkład własny Powiatu Żąbkowickiego na remont muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 3141 D w miejscowości Chwalisław,
5. w kwocie 26.096,11 zł – pozyskanie przez jednostki organizacyjne dochodów z tytułu odszkodowań, gwarancji remontowej oraz środków na realizację programu międzynarodowych praktyk uczniowskich. Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług transportowych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia.

**Uchwała Rady Powiatu Żąbkowickiego Nr VIII/35/2011**

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 4.053.052,00 zł związane jest ze zmianą terminu realizacji termomodernizacji obiektów Powiatu Żąbkowickiego.

Zwiększenie w planie wydatków wynika z następujących tytułów:

1. w kwocie 20.706,00 zł – zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe,
2. w kwocie 27.300,00 zł – realizacja projektu systemowego pod nazwą „Indywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żąbkowicach Śląskich”,
3. w kwocie 1.796,00 zł – pozyskanie środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz wpłat za wystawienie duplikatów świadectw.

**Uchwała Zarządu Powiatu Żąbkowickiego Nr 22/2011**

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 2.010,00 zł wiąże się z podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg.

#### **Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 25/2011**

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 1.374.672,00 zł wiąże się z podpisaniem porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg. W ramach tej kwoty zostaną wykonane remonty dróg oraz zadania związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg.

#### **Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr X/42/2011**

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 404.457,02 zł wiąże się z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali oraz map numerycznych dla obszaru wiejskiego gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 139.129,00 zł wynika z uzyskania refundacji kosztów pogrzebu mieszkańca poniesionych w 2010 r., nowymi przyjęciami do domu pomocy społecznej mieszkańców finansowanych na „nowych zasadach” oraz otrzymanymi darowiznami.

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 500.000,00 zł wynika ze zmiany zakresu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – wyłączenie modernizacji boiska przy III Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich a realizacja budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 60.796,92 zł związane jest z podpisaniem umowy do projektu „To ja kształtuję swój los”.

#### **Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 30/2011**

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 36.855,00 zł wynika ze zmniejszenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu (niewykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej oraz niższym niż dotacja kosztem utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy nie podlegają dofinansowaniu z dotacji).

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 93.250,00 zł związane jest ze zwiększeniem dotacji na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 18.100,00 zł związane jest z otrzymaniem dotacji na zakup urządzeń i oprogramowania do „Systemu Komunikacji Statusowej” w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 96.498,00 zł wynika ze otrzymaniem dotacji na dofinansowanie remontów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich i Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

### **Realizacja budżetu w I półroczu 2011 roku.**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	79 219 950,83	79 094 980,04	79 094 980,04	40 339 368,46	51,00
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 717 087,74	3 689 026,67	3 689 026,67	237 295,03	6,43
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	16 304,00	17 342,15	17 342,15	8 620,14	49,70

Wydatki w tym:	85 879 970,83	83 809 271,30	83 809 271,30	35 202 299,52	42,00
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 859 915,71	3 897 107,64	3 897 107,64	256 443,57	6,58
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 718 753,72	3 682 108,88	3 682 108,88	40 384,31	1,09
Nadwyżka / Deficyt	-6 660 020,00	-4 714 291,26	-4 714 291,26	5 137 068,94	X
Przychody ogółem:	16 638 205,00	14 692 476,26	14 692 476,26	2 692 476,26	18,32
Rozchody ogółem:	9 978 185,00	9 978 185,00	9 978 185,00	2 346 237,00	23,51

Realizacja dochodów w podziale na grupy .

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	79 094 980,04	40 339 368,46	51,00	100,00	X
Dochody własne	23 064 553,22	10 765 120,79	46,67	26,69	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	130 665,23	43,55	0,32	1,20
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 718 430,00	3 013 032,00	39,03	7,46	27,68
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	105 927,82	84,74	0,26	0,97
- dochody z majątku	1 482 117,61	270 452,57	18,24	0,67	2,48
- pozostałe dochody	13 439 005,61	7 245 043,17	53,91	17,96	67,30
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	6 474,00	8 145,00	125,81	0,02	0,07
w tym par 270 i 629	6 474,00	8 145,00	125,81	0,02	0,07
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	22 527 843,82	9 873 239,67	43,83	24,47	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 744 123,00	4 921 530,00	56,28	12,20	50,44
- na zadania własne	6 981 320,00	3 388 067,00	48,53	8,39	34,72
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	3 699 894,82	117 300,00	3,17	0,29	1,19



środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.ł	2 952 506,00	1 446 342,67	48,98	3,58	14,82
- z funduszy celowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	33 502 583,00	19 701 008,00	58,80	48,83	X

Jak widać z powyższego zestawienia dochody budżetowe w I półroczu wykonano w 51%. Niewykonane do wysokości 50% planu to następujące pozycje:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-39,03% wykonania- według prognoz Ministerstwa Finansów kwoty zaplanowane na rok 2011 mogą nie być wykonane. Wpływ na to ma sytuacja makroekonomiczna kraju i całej Unii Europejskiej . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to pozycja trudna do zaplanowania , wymagająca stałego monitorowania. W drugim półroczu wpływy z udziałów zazwyczaj zwiększają się znacząco od końca trzeciego kwartału.
2. Dochody z majątku Powiatu wykonane w 18,24% - sprzedaż nieruchomości znacznie utrudnia ogólna sytuacja na rynku nieruchomości. W drugim półroczu zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości a we wrześniu wpłyną spłaty rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich.
3. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii- rozliczenie zadań nastąpi po zakończeniu drugiego etapu realizacji dwóch dużych zadań unijnych poprawy dostępności komunikacyjnej twierdzy Srebrnogórskiej i Opactwa Cysterskiego- planowany termin złożenia wniosku o refundację początek września 2011.

Realizacja pozostałych pozycji budżetu nie jest zagrożona.

#### Dochody według źródeł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
010	01005	211	0	30 000,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 01005</b>				<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział 010</b>				<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
600	60013	233	0	2 062 008,00	1 031 004,00
<b>Razem rozdział 60013</b>				<b>2 062 008,00</b>	<b>1 031 004,00</b>
600	60014	069	0	60 000,00	114 173,55
600	60014	092	0	0,00	762,76
600	60014	097	0	0,00	1 352,48
600	60014	271	0	500 000,00	0,00
600	60014	620	7	3 409 123,74	0,00
600	60014	630	0	500 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>4 469 123,74</b>	<b>116 288,79</b>
<b>Razem dział 600</b>				<b>6 531 131,74</b>	<b>1 147 292,79</b>
630	63003	661	8	0,00	110 059,35
630	63003	662	8	0,00	10 410,82
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>0,00</b>	<b>120 470,17</b>
<b>Razem dział 630</b>				<b>0,00</b>	<b>120 470,17</b>
700	70005	047	0	17 608,00	17 607,95
700	70005	075	0	135 321,61	97 499,59
700	70005	077	0	1 250 000,00	93 278,50
700	70005	078	0	30 020,00	30 020,00
700	70005	211	0	100 000,00	16 666,00

<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>1 532 949,61</b>	<b>255 072,04</b>
<b>Razem dział 700</b>				<b>1 532 949,61</b>	<b>255 072,04</b>
710	71012	069	0	350 000,00	229 991,74
710	71012	092	0	35 000,00	6 936,86
710	71012	097	0	1 666 457,02	1 667 489,21
710	71012	211	0	90 000,00	45 600,00
<b>Razem rozdział 71012</b>				<b>2 141 457,02</b>	<b>1 950 017,81</b>
710	71013	211	0	40 000,00	24 500,00
<b>Razem rozdział 71013</b>				<b>40 000,00</b>	<b>24 500,00</b>
710	71014	211	0	12 000,00	4 500,00
<b>Razem rozdział 71014</b>				<b>12 000,00</b>	<b>4 500,00</b>
710	71015	211	0	311 835,00	157 960,00
710	71015	641	0	77 000,00	61 982,00
<b>Razem rozdział 71015</b>				<b>388 835,00</b>	<b>219 942,00</b>
<b>Razem dział 710</b>				<b>2 582 292,02</b>	<b>2 198 959,81</b>
750	75011	211	0	179 784,00	96 700,00
<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>179 784,00</b>	<b>96 700,00</b>
750	75020	042	0	1 429 209,48	666 871,98
750	75020	069	0	0,00	1 824,70
750	75020	092	0	5 000,00	2 104,71
750	75020	097	0	0,00	22 582,90
750	75020	236	0	125 000,00	105 927,82
<b>Razem rozdział 75020</b>				<b>1 559 209,48</b>	<b>799 312,11</b>
750	75045	211	0	36 000,00	36 000,00
<b>Razem rozdział 75045</b>				<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>Razem dział 750</b>				<b>1 774 993,48</b>	<b>932 012,11</b>
754	75411	092	0	0,00	2 409,66
754	75411	211	0	5 160 596,00	3 052 318,00
754	75411	641	0	18 100,00	0,00
<b>Razem rozdział 75411</b>				<b>5 178 696,00</b>	<b>3 054 727,66</b>
754	75414	211	0	3 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 754</b>				<b>5 181 696,00</b>	<b>3 054 727,66</b>
756	75622	001	0	7 718 430,00	3 013 032,00
756	75622	002	0	300 000,00	130 665,23
<b>Razem rozdział 75622</b>				<b>8 018 430,00</b>	<b>3 143 697,23</b>
<b>Razem dział 756</b>				<b>8 018 430,00</b>	<b>3 143 697,23</b>
758	75801	292	0	25 564 240,00	15 731 840,00
<b>Razem rozdział 75801</b>				<b>25 564 240,00</b>	<b>15 731 840,00</b>
758	75802	618	0	250 000,00	250 000,00
<b>Razem rozdział 75802</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
758	75803	292	0	5 380 394,00	2 690 196,00
<b>Razem rozdział 75803</b>				<b>5 380 394,00</b>	<b>2 690 196,00</b>
758	75814	092	0	50 000,00	164 816,60
<b>Razem rozdział 75814</b>				<b>50 000,00</b>	<b>164 816,60</b>
758	75832	292	0	2 557 949,00	1 278 972,00
<b>Razem rozdział 75832</b>				<b>2 557 949,00</b>	<b>1 278 972,00</b>
<b>Razem dział 758</b>				<b>33 802 583,00</b>	<b>20 115 824,60</b>
801	80102	092	0	0,00	132,63
801	80102	200	7	23 205,00	23 205,00
801	80102	200	9	4 095,00	4 095,00
<b>Razem rozdział 80102</b>				<b>27 300,00</b>	<b>27 432,63</b>
801	80120	069	0	52,00	78,00
801	80120	075	0	38 110,00	34 480,00
801	80120	092	0	0,00	168,39

801	80120	096	0	0,00	66,70
801	80120	097	0	0,00	1 273,57
801	80120	270	5	1 744,00	1 744,00
<b>Razem rozdział 80120</b>				<b>39 906,00</b>	<b>37 810,66</b>
801	80130	069	0	1 250,00	1 408,00
801	80130	075	0	34 035,00	25 990,10
801	80130	083	0	70 000,00	28 638,15
801	80130	087	0	660,00	7 530,00
801	80130	092	0	1 000,00	1 176,97
801	80130	096	0	62 000,00	31 745,00
801	80130	097	0	21 906,11	25 661,89
801	80130	270	5	4 730,00	6 401,00
801	80130	626	0	150 000,00	0,00
801	80130	661	0	400 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 80130</b>				<b>745 581,11</b>	<b>128 551,11</b>
801	80140	232	0	50 000,00	44 670,00
<b>Razem rozdział 80140</b>				<b>50 000,00</b>	<b>44 670,00</b>
801	80142	083	0	20 000,00	15 515,00
801	80142	092	0	0,00	50,05
<b>Razem rozdział 80142</b>				<b>20 000,00</b>	<b>15 565,05</b>
801	80147	232	0	162 067,00	99 736,00
<b>Razem rozdział 80147</b>				<b>162 067,00</b>	<b>99 736,00</b>
801	80195	083	0	116 457,00	48 872,19
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>116 457,00</b>	<b>48 872,19</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>1 161 311,11</b>	<b>402 637,64</b>
851	85156	211	0	2 685 808,00	1 415 304,00
<b>Razem rozdział 85156</b>				<b>2 685 808,00</b>	<b>1 415 304,00</b>
<b>Razem dział 851</b>				<b>2 685 808,00</b>	<b>1 415 304,00</b>
852	85201	069	0	0,00	3 466,66
852	85201	232	0	142 176,00	79 458,00
<b>Razem rozdział 85201</b>				<b>142 176,00</b>	<b>82 924,66</b>
852	85202	069	0	6 443 956,00	2 968 399,03
852	85202	075	0	14 200,00	7 619,78
852	85202	083	0	33 996,00	23 492,30
852	85202	092	0	863,00	1 446,67
852	85202	096	0	12 556,00	14 371,50
852	85202	097	0	7 001,00	6 776,19
852	85202	213	0	6 981 320,00	3 388 067,00
<b>Razem rozdział 85202</b>				<b>13 493 892,00</b>	<b>6 410 172,47</b>
852	85204	232	0	119 815,00	66 894,50
<b>Razem rozdział 85204</b>				<b>119 815,00</b>	<b>66 894,50</b>
852	85218	092	0	1 000,00	822,69
852	85218	097	0	36 200,00	21 108,01
852	85218	200	7	250 223,93	85 474,86
852	85218	200	9	13 247,15	4 525,14
<b>Razem rozdział 85218</b>				<b>300 671,08</b>	<b>111 930,70</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>14 056 554,08</b>	<b>6 671 922,33</b>
853	85311	232	0	16 440,00	4 110,00
<b>Razem rozdział 85311</b>				<b>16 440,00</b>	<b>4 110,00</b>
853	85333	092	0	0,00	576,92
853	85333	097	0	0,00	252,92
853	85333	269	0	862 100,00	428 000,00
853	85333	270	0	70 000,00	37 903,10
<b>Razem rozdział 85333</b>				<b>932 100,00</b>	<b>466 732,94</b>
<b>Razem dział 853</b>				<b>948 540,00</b>	<b>470 842,94</b>

854	85403	075	0	4 480,00	1 622,40
854	85403	083	0	13 000,00	8 856,40
854	85403	092	0	0,00	296,91
854	85403	096	0	0,00	2 000,00
854	85403	097	0	0,00	170,10
<b>Razem rozdział 85403</b>				<b>17 480,00</b>	<b>12 945,81</b>
854	85410	083	0	40 000,00	28 277,09
<b>Razem rozdział 85410</b>				<b>40 000,00</b>	<b>28 277,09</b>
854	85411	075	0	5 311,00	2 432,20
854	85411	083	0	650 000,00	315 491,29
854	85411	092	0	900,00	233,95
854	85411	097	0	0,00	942,39
<b>Razem rozdział 85411</b>				<b>656 211,00</b>	<b>319 099,83</b>
<b>Razem dział 854</b>				<b>713 691,00</b>	<b>360 322,73</b>
900	90019	058	0	75 000,00	40 282,41
<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>75 000,00</b>	<b>40 282,41</b>
<b>Razem dział 900</b>				<b>75 000,00</b>	<b>40 282,41</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>79 094 980,04</b>	<b>40 339 368,46</b>

#### Realizacja wydatków budżetowych.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓLEM z tego:	83 809 271,30	35 202 299,52	42,00	100,00	X
- bieżące z tego:	70 348 204,17	34 774 985,23	49,43	98,78	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	43 841 006,68	21 992 868,02	50,16	62,47	63,24
- wynagrodzenia w tym:	35 809 636,77	18 104 027,80	50,55	51,42	52,06
- wynagrodzenia osobowe	32 112 322,30	15 118 648,43	47,08	42,94	43,47
- pochodne od wynagrodzeń	8 031 369,91	3 888 840,22	48,42	11,04	11,18
- dotacje	5 417 470,58	2 894 413,48	53,42	8,22	8,32
- wydatki na obsługę długu	1 662 992,00	907 304,57	54,55	2,57	2,60
- pozostałe wydatki	19 426 734,91	8 980 399,16	46,22	25,51	25,82
- majątkowe w tym:	13 461 067,13	427 314,29	3,17	1,21	100,00
inwestycyjne	12 942 868,75	427 314,29	3,30	1,21	100,00

Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w 42%. Charakterystyczne jest wykonanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi nieco powyżej 50% planu. Ma to związek ze specyfiką samorządu- wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Wydatki na obsługę długu- czyli spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych jest również powyżej planu 50%- ma to związek z podwyższeniem stopy referencyjnej przez NBP o 1,5 punktu procentowego. Analogicznie dochody z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków również wzrosły więc pozwoli to na pokrycie brakujących środków na wydatki.

Znacznie poniżej planu zostały wykonane wydatki majątkowe- 3,17%. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Realizację wydatków według grup paragrafów prezentuje poniższa tabela:

Z tego

z tego:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
			Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00							
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00					0,00		
600		Transport i łączność	15 417 989,00	3 001 681,16	6 839 386,00	2 959 922,66	6 816 616,69	2 949 733,00	1 566 075,47	750 579,99	5 250 541,22	2 199 153,01							
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 008,00	995 574,61	2 062 008,00	995 574,61	2 054 738,69	992 505,37	215 558,55	138 336,85	1 839 180,14	854 168,52							
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 355 981,00	2 006 106,55	4 777 378,00	1 964 348,05	4 761 878,00	1 957 227,63	1 350 516,92	612 243,14	3 411 361,08	1 344 984,49							
630		Turystyka	199 406,00	180 685,41	24 000,00	8 294,66	24 000,00	8 294,66	0,00	0,00	24 000,00	8 294,66							
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 406,00	180 685,41	24 000,00	8 294,66	24 000,00	8 294,66	0,00	0,00	24 000,00	8 294,66							
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 129 000,00	41 802,36	129 000,00	21 601,10	129 000,00	21 601,10	3 037,00	3 037,00	125 963,00	18 564,10							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 000,00	41 802,36	129 000,00	21 601,10	129 000,00	21 601,10	3 037,00	3 037,00	125 963,00	18 564,10							
710		Działalność usługowa	1 528 481,25	585 874,35	1 416 292,02	523 892,35	1 415 572,02	523 662,35	377 575,33	183 977,83	1 037 996,69	339 684,52							
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 087 646,25	369 318,23	1 052 457,02	369 318,23	1 052 457,02	369 318,23	101 528,00	47 127,50	950 929,02	322 190,73							











Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem						Wydatki bieżące						wydatki jednostek budżetowych,						z tego:							
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2	3																										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 500 226,00	1 276 453,48	2 500 226,00	1 276 453,48	2 500 226,00	1 276 453,48	2 500 226,00	1 276 453,48	2 289 366,85	1 161 847,59	210 859,15	114 605,89														
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 431 974,00	2 243 076,75	4 309 007,74	2 120 110,49	3 761 548,74	1 806 839,20	2 842 744,71	1 356 196,18			918 804,03	450 643,02														
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 303 553,00	683 397,08	1 303 553,00	683 397,08	1 302 203,00	683 397,08	1 011 484,81	518 845,20			290 718,19	164 551,88														
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 291,00	362 138,98	782 291,00	362 138,98	781 345,00	362 089,88	694 274,42	320 768,95			87 070,58	41 320,93														
	85410	Internaty i bursy szkolne	776 595,00	427 415,05	776 595,00	427 415,05	286 595,00	141 605,05	222 732,00	100 601,70			63 863,00	41 003,35														
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 544 535,00	757 825,64	1 421 568,74	634 859,38	1 391 405,74	619 747,19	914 253,48	415 980,33			477 152,26	203 766,86														
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	12 300,00	25 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	1 484,00	75 000,00	1 484,00	75 000,00	1 484,00	10 000,00	0,00			65 000,00	1 484,00														
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00															
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	1 484,00	55 000,00	1 484,00	55 000,00	1 484,00	10 000,00	1 484,00			45 000,00	1 484,00														

Z tego:

z tego:

## Z tego

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 703,26	13 925,35	57 703,26	13 925,35	48 703,26	13 925,35	420,00	420,00	48 283,26	13 505,35
92195		Pozostała działalność	57 703,26	13 925,35	57 703,26	13 925,35	48 703,26	13 925,35	420,00	420,00	48 283,26	13 505,35
926		Kultura fizyczna	50 000,00	31 503,69	50 000,00	31 503,69	45 000,00	31 503,69	0,00	0,00	45 000,00	31 503,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	31 503,69	50 000,00	31 503,69	45 000,00	31 503,69	0,00	0,00	45 000,00	31 503,69
<b>Wydatki razem:</b>			<b>83 809 271,30</b>	<b>35 202 299,52</b>	<b>70 348 204,17</b>	<b>34 774 985,23</b>	<b>60 168 065,77</b>	<b>29 606 975,99</b>	<b>41 131 771,54</b>	<b>20 630 039,22</b>	<b>19 036 294,23</b>	<b>8 976 936,77</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											
			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
600		Transport i łączność	0,00	0,00	22 769,31	10 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		7 269,31	3 069,24	0,00	0,00	0,00		0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		15 500,00	7 120,42	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		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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			
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	720,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Z tego												
Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	71015	Nadzór budowlany	0,00		720,00	230,00	0,00		0,00		0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	344 092,00	146 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75019	Rady powiatów	0,00		340 000,00	146 089,56	0,00		0,00		0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	0,00		4 092,00	246,00	0,00		0,00		0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	267 937,00	128 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00		267 937,00	128 232,87	0,00		0,00		0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 992,00	907 304,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00		0,00		0,00		1 662 992,00	907 304,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											
			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
801		Oświata i wychowanie	752 344,18	432 662,00	151 765,00	65 828,67	84 166,43	49 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00		28 579,00	12 838,44	27 300,00	17 839,33	0,00		0,00			
	80110	Gimnazja	0,00		105,00	7,50	0,00		0,00		0,00			
	80111	Gimnazja specjalne	0,00		9 195,00	3 760,89	0,00		0,00		0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	494 431,38	303 704,00	10 625,00	2 263,69	1 744,00	1 744,00	0,00		0,00			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00		200,00		0,00		0,00		0,00			
	80123	Licea profilowane	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	257 912,80	128 958,00	76 007,00	35 131,30	55 122,43	29 763,66	0,00		0,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00		27 054,00	11 826,85	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			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											
			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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			
	80195	Pozostała działalność	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		
	85141	Ratownictwo medyczne	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			
	85195	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
852		Pomoc społeczna	4 030 894,40	2 113 113,48	1 888 385,99	863 576,01	282 381,09	75 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 840 750,00	1 486 316,24	225 846,00	77 507,95	0,00	0,00	0,00		0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	960 329,40	501 634,00	24 541,00	6 809,07	0,00	0,00	0,00		0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	119 815,00	61 163,24	1 634 248,99	779 108,99	18 910,01	8 399,70	0,00		0,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00		3 750,00	150,00	263 471,08	66 690,44	0,00		0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											
			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 232,00	62 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232,00	60 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	2 000,00	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			
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 000,00	285 810,00	57 459,00	27 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00		1 350,00		0,00		0,00		0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00		946,00	49,10	0,00		0,00		0,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	490 000,00	285 810,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00		30 163,00	15 112,19	0,00		0,00		0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											
			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00		25 000,00	12 300,00	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	90095	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	9 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 417 470,58</b>	<b>2 894 413,48</b>	<b>2 733 128,30</b>	<b>1 241 854,06</b>	<b>366 547,52</b>	<b>124 437,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 992,00</b>	<b>907 304,57</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	24	25	26	27	28	29	30	31		
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
600		Transport i łączność	8 578 603,00	41 758,50	8 578 603,00	41 758,50	7 033 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 578 603,00	41 758,50	8 578 603,00	41 758,50	7 033 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	175 406,00	172 390,75	175 406,00	172 390,75	175 406,00	172 390,75	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 406,00	172 390,75	175 406,00	172 390,75	175 406,00	172 390,75	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	20 201,26	2 000 000,00	20 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	20 201,26	2 000 000,00	20 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	112 189,23	61 982,00	112 189,23	61 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 189,23	0,00	35 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje 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	24	25	26	27	28	29	30	31		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	71015	Nadzór budowlany	77 000,00	61 982,00	77 000,00	61 982,00	0,00		0,00			
750		Administracja publiczna	20 706,00	0,00	20 706,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	20 706,00	0,00	20 706,00		0,00		0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje 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	24	25	26	27	28	29	30	31		
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
758		Różne rozliczenia	518 198,38	0,00	518 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	518 198,38	0,00	518 198,38				0,00			
801		Oświata i wychowanie	1 603 660,00	1 777,26	1 603 660,00	1 777,26	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00				0,00			
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00				0,00			
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00				0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	24	25	26	27	28	29	30	31		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00		0,00					
	80123	Licea profilowane	0,00	0,00			0,00					
	80130	Szkoły zawodowe	1 603 660,00	1 777,26	1 603 660,00	1 777,26	3 660,00	0,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00		0,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00		0,00					
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00		0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00		0,00					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00		0,00					
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	24	25	27	28	29	30	31			
851		Ochrona zdrowia	311 238,26	6 238,26	6 238,26	311 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	311 238,26	6 238,26	6 238,26	311 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	85195	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	Rodziny zastępcze	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje 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	24	25	26	27	28	29	30	31		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 966,26	122 966,26	122 966,26	122 966,26	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		
	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	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	122 966,26	122 966,26	122 966,26	122 966,26	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje 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	24	25	26	27	28	29	30	31		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00							
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 461 067,13</b>	<b>427 314,29</b>	<b>13 461 067,13</b>	<b>427 314,29</b>	<b>7 212 669,00</b>	<b>172 390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wykaz porozumień na drogi									
Remonty									
L.p.	Nazwa gminy	Nr porozumienia	Nazwa zadania	Kwota pierwotna porozumienia			Kwota porozumienia po aneksie		
				Razem	Powiat	Gmina	Razem	Powiat	Gmina
1.	Gmina Kamieniec Ząbkowicki	2/2011	Remont drogi powiatowej Nr 3179 D w miejscowości Byczeń	350 000,00	175 000,00	175 000,00	228 228,86	114 114,43	114 114,43
2.		3/2011	Remont drogi powiatowej Nr 3182 D odc. Sławęcín - Topola	600 000,00	300 000,00	300 000,00	338 665,06	169 332,53	169 332,53
3.		6/2011	Remont drogi powiatowej Nr 3160 D w miejscowości Suszka	300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>866 893,92</b>	<b>433 446,96</b>	<b>433 446,96</b>

### **Rozdysponowanie rezerw powiatu ząbkowickiego w I półroczu 2011 r.**

Stan według uchwały budżetowej 676 858,38zł w tym:

150 000 zł -rezerwa ogólna

126 858,38zł- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego

400 000zł- rezerwa celowa na realizację zadań unijnych

L.P.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	27/2011	31-05-2011	<b>11 238,26</b>	85141-zakup 3 sztuk kapnometrów dla SP ZOZ Pomoc Doraźna rezerwa ogólna
2.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	X/42/2011	16-06-2011	<b>5 000,00</b>	63003 - realizacja projektu "Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku) rezerwa celowa na zadania unijne
3.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	X/42/2011	16-06-2011	<b>3 660,00</b>	80130- realizacja projektu "Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w Ziębicach i Homach Hermanicich poprzez współpracę i doposażenie" rezerwa celowa na zadania unijne
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	30/2011	29-06-2011	<b>7 000,00</b>	80130 - organizacja wyjazdu drużyny piłkarzy ręcznych (ZSP Ziębice) - juniorów z terenu Powiatu Ząbkowickiego do partnerskiego Powiatu Main-Tauber rezerwa ogólna

**Stan rezerw na 30.06.2011 r.**

**649 960,12 w tym:**

131 761,74 rezerwa ogólna

126 858,38 rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzys.  
391 340,00 rezerwa celowa na zadania Unijne

**Realizacja wydatków z tytułu obsługi długu( odsetki) oraz rozchodów(raty kapitałowe) wg stanu na dzień 30 06 2011r.**

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2011	Splaty rat kapitałowych na 30-06-2011	Splaty odsetek na 30-06-2011
1.	9/2006/J/01- Kredyt na pożyczkę dla PSP ZOZ – spłata zobowiązań	14 300 000,00	650 000,00	292 924,47
2.	5/2008- Kredyt na pożyczkę dla PSP ZOZ na spłatę zobowiązań wobec pracowników	2 400 000,00	160 000,00	49 079,00
3.	2/J/2009-31/2009- kredyt na realizację inwestycji	9 166 152,00	1 145 770,00	317 305,06
4.	1614/10/400/04/2010- kredyt na realizację inwestycji	9 953 470,00	275 467,00	247 996,04
<b>RAZEM</b>		<b>35 819 622,00</b>	<b>2 231 237,00</b>	<b>907 304,57</b>

**Realizacja przychodów budżetowych**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	14 638 205,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	4 324 400,00	0,00	0,00
Wolne środki z kredytu z 2010 roku	2 000 000,00	2 692 476,26	2 692 476,26	2 692 476,26	100,00

Przychody budżetowe w I półroczu wykonano w zakresie wolnych środków z kredytu z 2010 roku. Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty w II półroczu.

**Realizacja rozchodów budżetowych**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	9 778 185,00	9 778 185,00	9 778 185,00	2 231 237,00	22,81
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	200 000,00	200 000,00	200 000,00	115 000,00	57,50

Spląty rat kredytowych dokonywano wg terminów ich zapadalności i na dzień 30 06 2011 rok spłacono raty w kwocie 2 231 237zł. Uruchomiono pożyczkę dla PSP ZOZ w likwidacji na łączną kwotę 115 000zł ( zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w §8). Pozostała kwota pożyczki 85 000zł zostanie uruchomiono w drugim półroczu 2011r.

## Zobowiązania i należności

Zobowiązania wg Rb-Z	33 588 500,58	w tym wymagalne	115,58
Należności wg Rb-N		w tym wymagalne	322 554,87

Specyfikacja zobowiązań

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 30-06-2011		kredyty i pożyczki długoterminowe
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	
7.	III LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	115,58	
9.	Organ	0,00	0,00	33 588 385,00
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
13.	PFGZGiK	0,00	0,00	
14.	PFOŚiGW	0,00	0,00	
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
19.	ZSO Ziębice	0,00	0,00	
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	
21.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>115,58</b>	<b>33 588 385,00</b>

Zobowiązanie wymagalne wystąpiło w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 115,58 zł i wynikało ono z niezapłaconej raty za trwały zarząd nieruchomości. Opłata została wniesiona na początku lipca br. Pozostałe jednostki nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

## Należności Powiatu wg jednostek i grup.

		Rb - N		30-06-2011		z tego									
L.p.	Nazwa jednostki	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pozyczki krótkoterminowe	Pozyczki długoterminowe	Gotowka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione			
1.	DPS Opolnica				1 695,03	663,30				700,00					
3.	DPS Ząbkowice Śląskie					2 198,42		6 594,49							
4.	DPS Ziębice				408,04	723,90		5 248,31							
6.	DWDZ Bardo					5 873,67				400,00					
7.	III LO Ząbkowice Śląskie					277,24			2 000,00						
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie				29,16	339 309,75									
9.	Organ			23 787 801,00		4 430 503,02					427 704,06	118 163,46			
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie					56 315,65									
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie					2 678,30									
12.	PINB Ząbkowice Śląskie					4 852,04									
13.	PFGZGIK														
14.	PFOŚIGW														
15.	PUP Ząbkowice Śląskie		118 101,68			1 311 285,23			170 534,74			146 191,25			
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie				500,00	3 654,42									
17.	Starostwo Powiatowe					192 791,66		105 086,68	20 046,90	15 511,22		1 030 826,06			
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie					6 900,80			5 774,26			240,00			
19.	ZSO Ziębice					533,00									
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki					835,66									
21.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie					52 309,99		2 026,81				572,60			
23.	ZSP Ziębice					3 555,43		5 243,68		1 388,89					
26.	ZSS Opolnica					3 280,88									
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>118 101,68</b>	<b>23 787 801,00</b>	<b>2 632,23</b>	<b>6 418 542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>124 198,97</b>	<b>198 355,90</b>	<b>18 000,11</b>	<b>427 704,06</b>	<b>1 295 993,37</b>			

Należności z tytułu pożyczek krótkoterminowych w kwocie 118 101,68zł wynikają z udzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczek dla bezrobotnych. Pożyczki długoterminowe to pożyczki udzielone Samodzielnemu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl. na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych ( 23 787 801zł). Gotówka to środki w kasach jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego- 2 632, 23zł. Depozyty na żądanie to środki zgromadzone na rachunkach bankowych również te, które dotyczą środków Funduszu Pracy, PFRON-u i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 427 704,06zł to należność Powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec a przekazanych na rachunek Powiatu w miesiącu lipcu. Pozostałe należności wymagalne na łączną kwotę 198 355,90zł dotyczą należności Funduszu Pracy-170 534,74zł (PUP) , opłat geodezyjnych-20 046,90zł ( Starostwo Powiatowe), opłat za zajęcie pasa drogowego- 5 774,26zł (ZDP), czynszu za wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych – 2000zł (III LO w Ząbkowicach Śl.) Pozostałe należności to należności z tytułu wypracowanych a nie odprowadzonych dochodów przez jednostki budżetowe- 118 163,46zł, Należności Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy- 146 191,25 zł, należności Starostwa Powiatowego z tytułu sprzedaży mienia Powiatu na raty-1 030 826,06zł, i drobne należności z tytułu pozostałych dochodów.

<b>Należności wymagalne</b>				
1.	DPS Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należności za pobyt mieszkańców - MOPS-y	6 143,94
			należności za pobyt - własne mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	450,55
			<b>RAZEM</b>	<b>6 594,49</b>
2.	DPS Ziębice	z tytułu dostaw towarów i usług	należności za pobyt mieszkańców - MOPS-y	337,50
			należność za pobyt mieszkańca - ZUS	3 987,43
			należności za pobyt - własne mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	923,38
			<b>RAZEM</b>	<b>5 248,31</b>
3.	III LO Ząbkowice Śląskie	pozostałe	wynajem sal na cele edukacyjne	2 000,00
4.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	koszty zastępstwa procesowego	18 699,09
			koszty egzekucyjne	3 243,52
			zasiłki, stypendia, dodatki aktywizujące	13 268,74
			koszty szkolenia	25 779,05
			koszty dojazdu	3 477,51
			badania lekarskie	56,00
			środki na podjęcie działalności	96 449,67
			refundacja za prace interwencyjne	1 701,67
			wyposażenie / doposażenie stanowisk	7 859,49
			<b>RAZEM</b>	<b>170 534,74</b>
5.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	zajęcie pasa drogowego	5 774,26
6.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	wynajem garażu	2 025,81
7.	ZSP Ziębice	z tytułu dostaw towarów i usług	usługi cateringowe	555,56
			za nocleg - należność przejęta od gospodarstwa pomocniczego Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie	4 688,12
			<b>RAZEM</b>	<b>5 243,68</b>
8.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	centrex	65 586,35
			dzierżawa, VAT	39 500,33
			<b>RAZEM</b>	<b>105 086,68</b>
		pozostałe	odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka "Jutrzenka" i w rodzinie zastępczej	433,34
			czynsz	979,57



		powierzchnia wystawiennicza	700,00
		należność za pozyskane drewno	4 191,82
		należności z tytułu rachunków wystawianych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	13 742,17
		<b>RAZEM</b>	<b>20 046,90</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>125 133,58</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>322 554,87</b>

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

#### w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Żąbkowickiego Nr XLV/231/2010 z dnia 12 listopada 2011 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 do roku 2025. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część z tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Żąbkowickiego, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	79 094 980,04	40 339 368,46
1a	dochody bieżące	73 010 076,30	39 776 087,79
1b	dochody majątkowe, w tym	6 084 903,74	563 280,67
1c	ze sprzedaży majątku	1 280 680,00	130 828,50
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	68 685 212,17	33 867 680,66
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 889 053,09	18 470 857,12
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 130 857,57	3 139 900,56
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 313 863,08	94 054,10
3	Różnica (1-2)	10 409 767,87	6 471 687,80
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 692 476,26	2 692 476,26
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 692 476,26	2 692 476,26
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 102 244,13	9 164 164,06
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 441 177,00	3 138 541,57
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 778 185,00	2 231 237,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 662 992,00	907 304,57

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	200 000,00	115 000,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 461 067,13	5 910 622,49
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 461 067,13	427 314,29
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 612 669,00	194 369,27
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	5 483 308,20
13	Kwota długu, w tym:	38 041 437,00	33 588 500,58
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 324 400,00	5 055 909,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 400 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00%	0,00%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,47%	14,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,80%	4,80%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	14,47%	14,47%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,98%	4,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,17%	10,17%
18	Zadłużenie/dochody planowane ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	42,63%	42,63%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	70 348 204,17	34 774 985,23
20	Wydatki ogółem (10+19)	83 809 271,30	35 202 299,52
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 714 291,26	5 137 068,94
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 692 476,26	2 692 476,26
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 978 185,00	2 346 237,00

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami starej ustawy o finansach publicznych i nowej ustawy o finansach publicznych a mianowicie do wyliczenia wskaźników w kolumnie wykonanie ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat kredytów wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Powiatu.

W pozycji lp. 13- kwota długu ujęto również zobowiązanie wymagalne Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 115,58zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 578 603,00</b>	41 758,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 578 603,00	41 758,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00
			<b>Modernizacja mostu w Ożarach</b>	500 000,00	0,00
			<b>Porozumienia z gminami – drogi</b>	1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 356,28	0,00
			<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej- przebudowa drogi Nr 3149( droga nr 8- Budzów)</b>	1 190 695,50	0,00
			<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174D i 3183D</b>	2 225 660,78	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 246,72	0,00
			<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej- przebudowa drogi Nr 3149( droga nr 8- Budzów)</b>	1 290 695,50	0,00
			<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174D i 3183D</b>	2 326 551,22	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 758,50
			Zakup walca drogowego	45 000,00	41 758,50
630			<b>Turystyka</b>	<b>175 406,00</b>	<b>172 390,75</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 406,00	172 390,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 345,00	146 435,24
			<b>Szlak Królowny Marianny Orańskiej</b>	147 345,00	146 435,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 061,00	25 955,51
			<b>Szlak Królowny Marianny Orańskiej</b>	28 061,00	25 955,51
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>20 201,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	20 201,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	20 201,26
			<b>E-urząd</b>	1 000 000,00	0,00
			<b>Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją</b>	1 000 000,00	20 201,26
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 189,23</b>	<b>61 982,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 189,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 189,23	0,00
			Zakup urządzeń	35 189,23	0,00
			43.drukarki,upeesów,licencji i		

			wyposażenia		
	71015		Nadzór budowlany	77 000,00	61 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00
			zakup 2 zest.komp. zakup oprogr.użytkowego, zakup samochodu osobowego	77 000,00	61 982,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 706,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 706,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 706,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne na potrzeby starostwa powiatowego	20 706,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	18 100,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>518 198,38</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 198,38	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 198,38	0,00
			rezerwa celowa na zadania unijne	391 340,00	0,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	126 858,38	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 603 660,00</b>	<b>1 777,26</b>
	80130		Szkoły zawodowe	1 603 660,00	1 777,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 777,26
			<b>Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach</b>	800 000,00	0,00
			<b>Budowa luku windowego i instalacji windy w ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich</b>	300 000,00	793,26
			<b>Modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach</b>	500 000,00	984,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111,00	0,00
			<b>Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w Ziębicach i Hornich Hermanicich poprzez współpracę i doposażenie.</b>	3 111,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549,00	0,00
			<b>Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w Ziębicach i Hornich Hermanicich poprzez współpracę i doposażenie.</b>	549,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>311 238,26</b>	<b>6 238,26</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	311 238,26	6 238,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 238,26	6 238,26
			<b>Budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna i Centrum</b>	300 000,00	0,00

			<b>Powiadamiania Ratunkowego</b>		
			Zakup 3 sztuk kapnometrów	11 238,26	6 238,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 966,26</b>	<b>122 966,26</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	122 966,26	122 966,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 966,26	122 966,26
			Modernizacja łazienek w DWDZ w Bardzie	122 966,26	122 966,26
<b>Razem</b>				<b>13 461 067,13</b>	<b>427 314,29</b>

**Tłustym drukiem wyróżniono zadania ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

1. Modernizacja mostu w Ożarach – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Przetarg rozstrzygnięty na kwitę 373 099,43zł. Źródła finansowania zadania 50% budżet Powiatu i 50% budżet Ministerstwa Finansów- rezerwa subwencji ogólnej. W związku z niższym rzeczywistym kosztem zadania ZDP w Ząbkowicach Śląskich złożył wniosek do o możliwość zaangażowania pozostałej kwoty 126 900 ,57zł na realizację dwóch zadań: przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Lutomierz, km 11+857- wartość kosztorysowa brutto 75 603,94zł i przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3173D w miejscowości Sieroszów, km 2+926- wartość kosztorysowa brutto 48 934,64zł. W przypadku wyrażenia zgody przez Ministra Finansów możliwa będzie realizacja zadań, o których mowa powyżej przy współudziale środków zewnętrznych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2011 roku.
2. Porozumienia z Gminami- na dzień 30 czerwca 2011 roku zostały podpisane następujące porozumienia

<b>Inwestycje</b>						
L.p.	Nazwa gminy	Nr porozumienia	Nazwa zadania	Kwota pierwotna porozumienia		
				Razem	Powiat	Gmina
1.	Gmina Bardo	4/2011	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Fabryczna	150 000,00	75 000,00	75 000,00
2.	Gmina Ząbkowice Śląskie	5/2011	Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3174 D w miejscowości Jaworek	140 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>290 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>

Zadania w trakcie realizacji

3. Dwa zadania z zakresu infrastruktury Drogowej- Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej i opactwa Cysterskiego- II etap zadań- zadania zostaną zakończone na przełomie sierpnia i września- rozliczenie finansowe- wrzesień 2011.
4. Szlak Królowej Marianny Orańskiej- na 30 czerwca 2011 roku zadanie zostało zrealizowane- realizacja finansowa- wniosek o płatność zostanie złożony w drugim półroczu 2011 roku.
5. E-Urząd- zadanie w trakcie realizacji- przygotowano do ogłoszenia zamówienie publiczne.
6. Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją – wydatek w kwocie 20 201,26zł – zapłata za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku po III LO w Ząbkowicach Śl. przy ul. B. Getta 37 .
7. Budowa Hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach- zadanie w trakcie uzgodnień do porozumienia.
8. Modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach- zadanie w trakcie realizacji wydatek w kwocie 984 zł poniesiony na ekspertyzę geologiczną.

9. Budowa luku windowego i instalacji windy w ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.- zadanie wstrzymane ze względu na brak możliwości pozyskania środków z PFRON-u.
10. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w Ziębicach i Hornich Hertmanicich- zadanie w trakcie realizacji.
11. Budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna i Centrum Powiadamiania ratunkowego- zadanie w trakcie realizacji- Zarząd Powiatu zlecił rozpoczęcie zadania – zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### SP ZOZ POMOC DORAŻNA W ZĄBKOWICACH ŚL. NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. przekazuje informację dotyczącą sytuacji finansowej za okres od 1.01.2011 do 30.06.2011 r.

SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w analizowanym okresie osiągnął stratę w wysokości -193 025,92 zł.

Informujemy, że w związku z nie podpisaniem z NFZ kontraktu na nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarczą, SP ZOZ Pomoc Doraźna z dniem 05.03.2011 r. nie świadczy usług ambulatoryjnych, a z dniem 07.03.2011 nie są świadczone również usługi medyczne przez zespół ogólnolekarski.

W chwili obecnej Zakład jako podwykonawca usługi występuje w ofercie Szpitala Św. Antoniego w postępowaniu konkursowym w zakresie POZ- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

### Realizacja przychodów i kosztów w I półroczu 2011 roku

na 30.06.2011 roku

#### 1. Analiza kosztów :

Koszty w okresie 01.01.2011- 30.06.2011 roku wynosiły 2 297 892,03 zł. co daje średniomiesięcznie 382 982,00 zł.:

#### Koszty I- go półrocza 2011 roku

Lp.	okres	Kwota w zł.	Średniomiesięcznie w zł.
1	01.01.2011- 30.06.2011	2 297 892,03	382 982,00
2	01.01.2011- 28.02.2011	865 627,52	432 813,76
3	01.03.2011- 30.06.2011	1 432 264,51	358 066,12
			zmniejszenie o <b>74 747,63 zł.</b>

Od 01.03.2011 roku realizowane są przez zakład dwie umowy z NFZ:

- w zakresie Ratownictwa Medycznego
- w zakresie transportu sanitarnego w POZ ( stawka kapitaacyjna nie uległa zmianie od 2009 roku )

Od stycznia koszty są zmniejszane ale nie ma możliwości uniknięcia wydatków dodatkowych takich jak :

- zakup systemu monitoringu karet systemu w celu dostosowania do wymogów NFZ : 4 600,00 zł.
- zakup sprzętu drobnego i medycznego wymaganego przez NFZ od 01.07.2011 roku : 10 000,00 zł.
- naprawa silnika w DUKATO ( wymiana ) : 8 000,00 zł.
- odprawa dla zwolnionych pracowników ( kierowców): 22 536,03 zł.

#### Zestawienie kosztów na okres 01.01.2011- 30.06.2011 rok

Lp.	Na dzień	Koszty w zł.
1	31.01.2011	<b>440 970,90</b>
2	28.02.2011	424 656,56
3	31.03.2011	362 761,18
4	30.04.2011	370 165,84
5	31.05.2011	346 376,86
6	30.06.2011	<b>353 862,76</b>
7		<b>mniej w stosunku do stycznia o 87 108,14 zł.</b>

**Niektóre koszty nie będą już występowały w drugim półroczu ponieważ zakład jest już dostosowany sprzętowo i kadrowo do wymogów NFZ .**

#### 1.1. Analiza kosztów:

Głównym składnikiem kosztów są :

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne -w okresie jednego miesiąca wyniosły łącznie 268 925,21 zł.,
- Zużycie materiałów i energii - wykonanie na 30.06.2011 r. – 154 760,28 zł w tym:  
paliwo – 62 181,98 zł.

leki i środki opatrunkowe oraz jednorazowego użytku – 34 485,41 zł

- Usługi obce wyniosły w okresie 1 miesiąca 30 452,45 zł. w tym:  
- usługi medyczne obce (kontrakty lekarskie) - 25 000,00 zł

usługi informatyczne oraz prawne – 1 200,00 zł

usługi ambulatorium EMC Ząbkowice Śl. /w ramach kontraktu z NFZ/ - od 1 marca 2011 r. w związku z nie podpisaniem kontraktu na nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską przez NFZ nie są świadczone usługi ambulatoryjne na rzecz EMC,

remonty samochodów i materiały do remontu samochodów – 24 201,30 zł

- Podatki i opłaty wyniosły w analizowanym okresie 1 958,32 zł – Podatek od nieruchomości oraz naliczenie składek na PFRON (4 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności).
- Pozostałe koszty - 33 251,23 zł.
- Pozostałe koszty operacyjne - zawiązanie rezerw- 15 054,50 zł
- Koszty BHP – 1 322,96 zł.

## 2. Analiza przychodów :

Przychody ogółem w okresie 01.01.2011- 30.06.2011 roku wyniosły 2 105 766,24 zł. co daje średniomiesięcznie 350 961,04 zł.

Sprzedaż usług NFZ przedstawia się następująco:

- średnio w miesiąc 31 dniowy : 318 344,63 zł. ( maj)

- średnio w miesiąc 30 dniowy : 308 543,14 ( kwiecień)

### Zestawienie przychodów ogółem na okres 01.01.2011- 30.06.2011 rok

Lp.	Na dzień	Przychód w zł.
1	31.01.2011	<b>408 179,74</b>
2	28.02.2011	375 061,94
3	31.03.2011	331 615,08
4	30.04.2011	325 133,18
5	31.05.2011	333 243,31
6	30.06.2011	<b>332 532,99</b>
7		<b>mniej w stosunku do stycznia o 75 646,75 zł.</b>

### 2.1. Sprzedaż usług przez SP ZOZ Pomoc Doraźna



Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałych przychodów w okresie ostatnich 6 miesięcy przedstawia się następująco:

### 3. Analiza zobowiązań:

Lp.	Wyszczególnienie	I Kwartał 2011	Kwiecień 2011	Maj 2011	Czerwiec 2011	II Kwartał 2011	Ogółem od 01.01.2011 – 30.06.2011 r.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	1 073 393,98	308 543,14	318 344,63	308 544,99	935 432,76	2 008 826,74
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	32 597,32	11 049,03	12 172,17	13 804,07	37 025,27	69 622,59
3.	Sprzedaż pozostałych usług	1 738,30	283,70	439,55	786,05	1509,30	3 247,60
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	1 527,98	4 582,60	1 524,16	1 678,12	7 784,88	9 312,86
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	5 599,18	674,71	762,80	7 719,76	9 157,27	14 756,45
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 114 856,76</b>	<b>325 133,18</b>	<b>333 243,31</b>	<b>332 532,99</b>	<b>990 909,48</b>	<b>2 105 766,24</b>

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 30.06.2011r. – 29 574,01 zł. **Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w czerwcu i w lipcu 2011 r.**

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 188 911,57 zł.

W pozycji tej znajdują się:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc czerwiec 2011 roku w kwocie 150 363,57 zł.
  - zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za czerwiec 2011 r. oraz podatek VAT za czerwiec 2011 r.- łączna wysokość 38 548,00 zł.
- Są to zobowiązania prawidłowe.**

**Na dzień 30.06.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

### 4. Analiza należności:

Stan należności na 30.06.2011 r. wynosi 384 333,79 zł w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w wys. 308 544,99 zł.
- pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ –y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 75 518,80 zł,
- PFRON – 270,00 zł.

Na koniec II kwartału 2011 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 56 776,38 zł. Są to głównie niezapłacone faktury osób fizycznych za usługi medyczne – 11 452,20 zł, od PCZ za świadczenie usług

medycznych w zakresie POZ (przejęcie części zadeklarowanych osób) – 26 344,93 zł, od NZOL „SALUTARIS” w Złotym Stoku – 944,10 zł, od Klubu Sportowego „ORZEŁ”, na rzecz którego świadczone usługi medyczne w ramach zabezpieczenia imprez sportowych – 6 843,23 zł, od Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – 448,80 zł, od EMC S.A. Instytut Medyczny Wrocław- 10 202,47zł za świadczone usługi transportowe oraz od OPS Ząbkowice Śląskie – 540,65 zł za wynajem karetki do przewozu podopiecznych OPS.

Beata Gil

Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna

**Informacja o bieżącej sytuacji Powiatowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich  
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich przekazuje informację dotyczącą sytuacji finansowej za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w analizowanym okresie wygenerował stratę w wysokości -103 721,08 zł.

Przychody w wysokości 16 803,30 zł uzyskane są ze sprzedaży świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przychody finansowe w wysokości 97,73 zł uzyskane są z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Na koszty działalności operacyjnej w wysokości 50 504,68 zł składają się:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | koszty zużycia materiałów i energii:                            | 258,89 zł    |
|    | w tym:  |              |
|    | – zakup materiałów biurowych i druków:                          | 88,00 zł     |
|    | – energia elektryczna:  | 170,89 zł    |
| 2. | usługi obce:  |              |
|    | – wynagrodzenia z tytułu obcych usług medycznych:               |              |
|    | * obsługa poradni chirurgicznej:                                | 1 200,00 zł  |
|    | * wynajem pomieszczeń przez EMC Instytut Medyczny:              | 3 000,00 zł  |
|    | * usługi rtg, usg i badania laboratoryjne wykonywane przez EMC: | 3 104,29 zł  |
|    | * badania laboratoryjne wykonywane przez SYNEVO:                | 214,00 zł    |
| 3. | pozostałe usługi:   |              |
|    | – usługi telekomunikacyjne:                                     | 529,52 zł    |
|    | – usługi pozostałe:   | 5 510,36 zł  |
| 4. | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:                        |              |
|    | – wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę:                         | 28 469,61 zł |
|    | – wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń:                           | 4 908,00 zł  |
|    | – składki ZUS:  | 3 047,81 zł  |
| 5. | pozostałe koszty rodzajowe:                                     |              |
|    | – podróże służbowe:   | 262,20 zł    |

Na kwotę zobowiązań długoterminowych składają się:

– kredyt BGK	4 158 633,46 zł
– pożyczki (Starostwo)	23 787 801,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe to:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 117,97 zł
2. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	
– podatek PIT-4 i PIT-8	2 635,00 zł
– ubezpieczenia społeczne (ZUS)	116 008,26 zł
3. inne	
– komornik	599 890,64 zł
– kredyt (Starostwo)	4 130 386,52 zł
– opłata za trwały zarząd nieruchomością	1 464,22 zł
– wynagrodzenia	3 432,00 zł

Kwota należności krótkoterminowych składa się z:

– należności z tytułu dostaw i usług	200 179,05 zł
– należności z tytułu nadpłaty ZUS	861,75 zł

Powyższe dane obejmują aktualny stan księgowy.