Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w 2011 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ Pomoc Doraźna i PSP ZOZ w likwidacji.



Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, luty 2012

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w 2011 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ Pomoc Doraźna i PSP ZOZ w likwidacji.

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

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

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

Wydatki bieżące posiadały 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.

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu w roku 2011 dokonano szeregu zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych, które miały na celu:

1. Dostosowanie budżetu Powiatu Ząbkowickiego do uchwalonego budżetu państwa na 2011- zmiany w subwencjach, dotacjach i udziale w podatku dochodowym,
2. Zmiany w dotacjach otrzymywanych lub kierowanych do innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień,
3. Zmiany kwot dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z zakończonymi pracami dotyczącymi podpisania umowy,
4. Zmiany w kwotach dotacji – dochody - wynikające z wniosków składanych przez Zarząd Powiatu oraz w wyniku realizacji dodatkowych zadań zleconych,
5. Zmiany w planach dochodów w związku z wypracowanymi dochodami ponadplanowymi jednostek budżetowych,

6. Zmiany w planach wydatków jednostek wynikające ze zmian w przepisach, zmian struktury wydatków czy zdarzeń losowych,
7. Zmiany zakresu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
8. Dostosowanie zapisów w uchwale budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 do sytuacji finansowej i uaktualnienie zapisów uchwały .

Powyższe zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Ząbkowickiego i Zarządu Powiatu i tak:

1. Zmiany w budżecie-7 uchwał Rady Powiatu,
2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok- 2 uchwały Rady Powiatu,
3. Zmiany w WPF- 12 uchwał Rady i Zarządu Powiatu,
4. Zmiany w budżecie -20 uchwał Zarządu Powiatu

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz Zarządu Powiatu mają odzwierciedlenie w wartościach poszczególnych pozycji uchwały budżetowej na dzień 31 grudnia 2011roku:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wartość zmiany
Dochody	79 219 950,83	76 563 220,29	-2 656 730,54
Wydatki	85 879 970,83	82 703 623,17	-3 176 347,66
Nadwyżka / Deficyt	-6 660 020,00	6 140 402,88	-519 617,12
Przychody ogółem:	16 638 205,00	16 118 587,88	-519 617,12
Rozchody ogółem:	9 978 185,00	9 978 185,00	0,00

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, wprowadzenie większych niż planowano wolnych środków z kredytu z roku 2010 w kwocie 692 476,26zł, weryfikacji dochodów w szczególności udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowanej do otrzymania refundacji przez Urząd Marszałkowski środków z tytułu realizacji dwóch zadań pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej i Opactwa Cysterskiego w kwocie 3 409 123,74zł oraz niewykonanych dochodów z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Zmiany dotyczyły również poziomu wydatków, które z przyczyn obiektywnych były zaplanowane na niewystarczającym poziomie- takim przykładem są odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat gdzie przy trzykrotnym wzroście stóp procentowych nastąpił wzrost wydatków o kwotę 390 420,44zł..

Zmiany w dochodach

	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011	Kwota zmiany
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	79 219 950,83	76 563 220,29	- 2 656 730,54
Dochody własne	22 243 075,09	21 538 031,95	- 705 043,14
- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 718 430,00	7 018 430,00	- 700 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	110 000,00	- 15 000,00
- dochody z majątku	1 529 085,61	978 892,69	- 550 192,92
- pozostałe dochody	11 570 559,48	12 315 400,69	744 841,21
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	-	21 239,00	21 239,00
w tym par 270 i 629	-	21 239,00	21 239,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	1 000 000,00	815 308,57	- 184 691,43
Dotacje celowe w tym:	23 046 519,74	21 226 001,34	- 1 820 518,40
- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 633 172,00	9 231 094,00	597 922,00
- na zadania własne	7 567 306,00	7 982 663,00	415 357,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa st. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 733 391,74	1 203 293,87	- 2 530 097,87
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	1 568 509,00	2 676 398,43	1 107 889,43
- z funduszy celowych	1 544 141,00	132 552,04	- 1 411 588,96
Subwencja ogólna	33 930 356,00	33 799 187,00	- 131 169,00

Dochody ogółem budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2011 roku zmniejszyły się o kwotę 2 656 730,54zł, Największy wpływ na spadek dochodów miał fakt decyzji o wprowadzeniu korekty finansowej w związku z realizacja dwóch projektów unijnych- Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej i Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego . W wyniku powyższej decyzji dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zmniejszone o kwotę 3 409 123,74zł. Powyższa kwota została zaplanowana po stronie dochodów w 2012 roku.

Pozycja dochodów własnych ogółem zmniejszyła się o kwotę 705 043,14zł . Pomimo zwiększenia planu dochodów własnych z usług, darowizn, opłat geodezyjnych oraz odsetek od rachunków bieżących na kwotę 74 841,21zł konieczna była weryfikacja zaplanowanych następujących dochodów :

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- zmniejszenie o 700 000zł
- dochody z majątku Powiatu- sprzedaż mienia- zmniejszenie o kwotę 550 192,92zł

- dochody z tytułu dofinansowania zadań realizowanych ze środków bezzwrotnych- wzrost o kwotę 21 239,00zł- realizacja drobnych projektów przez ZSP Nr 2, ZSP w Ziębicach i ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim
- dochody z tytułu pomocy finansowej-Gmin w realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych. Zmniejszenie o kwotę 184 691,43zł dotyczyło realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
- Dochody z tytułu dotacji celowych na realizacje zadań własnych czyli dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przyjętych przez 01.01.2004r. zostały zmniejszone o kwotę 348 924zł. Zwiększeniu uległa dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie domów o kwotę 1 011 872zł. W sumie budżety DPS-ów wzrosły o 662 948zł.
- Dochody z tytułu porozumień z j.s.t. uległy zwiększeniu w związku z podpisaniem kolejnego porozumienia w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 1 107 889,43zł, zmniejszeniu uległy dotacje na podstawie porozumień :
    a) Dotacja z gminy Ziębice na realizacje przedsięwzięcia : Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -400 000zł dotacje z powiatów na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka Jutrzenka w Bardzie- -19 891zł
    b) Dotacja z Powiatu Kłodzkiego na utrzymanie uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w Opolnicy- -1 644zł

Zmniejszenie dotacji celowych z funduszy celowych wynika z faktu przeniesienia na rok 2012 dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwota- 1 394 141zł . 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. W listopadzie 2011 Powiat Ząbkowicki otrzymał również kwotę 46 604zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu z związku ze znaczną realizacja zadań z zakresu opieki społecznej w tym prowadzenia rodzin zastępczych.

Zmiany w wydatkach:

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków dokonane do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 11/2011

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

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego 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 Ząbkowickiego 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 Ząbkowickiego,
2. w kwocie 54.000,00 zł – obsługę długu,
3. w kwocie 200.000,00 zł – wkład własny Powiatu Ząbkowickiego na remont Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich i Opolnicy,

4. w kwocie 175.000,00 zł – wkład własny Powiatu Ząbkowickiego 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 Ząbkowickiego 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 Ząbkowickiego.

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 Ząbkowicach 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 Ząbkowickiego 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 wykonano 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 łącznej 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 z otrzymanych darowizn.

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 pozostawienie realizacji części zadania w zakresie 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.

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 37/2011

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 491.797zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadania „Remont muru oporowego, droga powiatowa Nr 3141 D w miejscowości Chwalisław- likwidacja szkód powodziowych z 2009r."

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 46/211

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 119.739 zł . Zmniejszenie o 108 385zł w związku z korektą dotacji na domy pomocy społecznej – zmniejszenie liczby pensjonariuszy przyjętych przed dniem 01.01.2004 oraz 11.354zł zmniejszenie wydatków na kwalifikację wojskową w związku z jej ostatecznym rozliczeniem- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr Xii/49/2011

Zwiększenie wydatków o kwotę 174.101,37zł w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów w następujących jednostkach: DPS Opolnica-darowizna w kwocie 1 185,50zł została przeznaczona na doposażenie pracowni ceramicznej, ZDP w Ząbkowicach Śl. 100.000zł przeznaczona na dofinansowanie remontów dróg, ZSP Nr 2 kwota 9 470,92zł została przeznaczona na zakup paliwa, narzędzi, materiałów biurowych i socjalno sanitarnych, ZSP w Ziębicach kwota 23 639,28zł –przeznaczona na zakup opału, wykonanie przyłącza energetycznego, konserwację dźwigu osobowego oraz zakup usług transportowych

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 52/2011

Zwiększenie planowanych wydatków na łączną kwotę 58 739zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez Skarb państwa nieruchomość zajętą na drogę publiczną powiatową – 56 739zł oraz w związku z podpisanymi porozumieniami na kwotę 2 000zł z gminą Złoty Stok i Ciepłowody z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.

Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XIII/53/2011

Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 209 097,78zł w tym: Starostwo Powiatowe :50 000zł zwiększenia na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice, 76 565,65zł na zwiększone wydatki z tytułu odsetek od kredytów(wzrost stóp procentowych) oraz prowizję, 242 472zł zwiększenia wydatków na realizację programu Uczenie się przez całe życie i w związku z przeznaczeniem kwoty 200 000zł na zawarcie porozumienia z Gminą Ziębice , 180 000zł zmniejszenia wydatków na zadaniu unijnym poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej i Opactwa Cysterskiego, zmniejszenie wydatków w związku z różnicami kursowymi-8 556,79zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 800 000złna przedsięwzięcie- budowa hali sportowej wraz z infrastruktura towarzyszącą w Ziębicach; SOSW w Ząbkowicach -zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000zł na pokrycie kosztów wycieczki dla uczniów ośrodka; ZDP- zwiększenie wydatków o kwotę 180 000zł na bieżące remonty dróg; ZSP w Ziebicach zwiększenie w planie wydatków o kwotę 200 000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (włączenie ZSO) oraz 22 000zł na realizacje projektu Uczenie się przez całe życie.

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 57/2011

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 80 065zł w tym kwotę 28 065zł otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego na wykonanie zastępcze Cegielnia Byczeń, budynek w Sulisławicach46 oraz obiekt w Ząbkowicach Śl. ul. Strzelińska 3-Nadzór Budowlany,47 000zł w związku z otrzymaną dotacja od Wojewody na wypłacenie odpraw emerytalnych w Straży Pożarnej oraz 5 000zł na wydatki, na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice w sprawie zakupu namiotu pneumatycznego dla KPPSP.

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 58/2011

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 214 079zł w tym : 5 000zł przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w związku ze zbyt małymi środkami z PFRON na powyższy cel ,zwiększono o kwotę 7 000zł wydatki PUP na remont parkingu, zwiększenie wydatków Domów Pomocy Społecznej w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody w kwocie 102 857zł, Dom Dziecka Jutrzenka zwiększenie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków- dotacja Wojewody, zmniejszenie wydatków ZSP w Kamieńcu – oszczędności w kwocie 25 435zł, ZSP w Ziębicach zwiększenie wydatków w kwocie 25 435zł na wynagrodzenia, DPS Opolnica- zwiększenie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w kwocie -1 951zł oraz w SOSW na ten sam cel kwotę 187,20zł, DPS w Ząbkowicach Śl. zwiększenie wydatków na remonty(dotacja) w kwocie 41 225zł oraz DPS Ziębice zwiększenie wydatków na remonty w kwocie 63 618zł (dotacja)

Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XIV/57/2011

Zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 158 966,06zł w tym na : realizacje zadania rekultywacyjnego pn. Wykonanie badań gleb i płodów rolnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego –kwota 65.000zł (dotacja), zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów 91 928,89zł, zwiększenie dotacji dla Domu Dziecka Jutrzenka o kwotę 5 590zł (środki z loterii i nagroda przekazana przez laureata Prezentacji gospodarczych), zmniejszenie wydatków DWDZ w Bardzie o kwotę 38 885,59zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami , II LO zwiększenie wydatków o 23 165zł na zakup pomocy dydaktycznych, ZSP w Ziębicach- zwiększenie wydatków o kwotę 8 992,72zł na realizację projektu w ramach programu Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży i zwiększenie wydatków w internacie o kwotę 3 147,06zł w związku ze wzrostem liczby uczniów w internacie..

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 62/2011

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 106 768zł w tym : 10 000zł przeznacza się na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych po 250 zł miesięcznie , zwiększenie wydatków KPPSP o kwotę 47 768zł na wydatki bieżące i 49 000zl przeznacza się na wydatki majatkowe9 (środki dotacyjne)

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 66/2011

Przeniesienia w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości położonej przy ul. B Getta (byłe LO).

Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XV/64/2011

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 167.004,29zł w tym w Starostwie Powiatowym na kwotę 140 000zł w tym na zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP-14 000zł, 55 000zł na zadanie rekultywacyjne- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego), 19 000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej obiektów Starostwa Powiatowego, 7 000zł na finansowanie imprez o charakterze powiatowym ; W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym - zwiększenie wydatków na szkolenie rady pedagogicznej-2 601,19zł; w ZSP w Ziębicach zwiększenie wydatków o 9 000zł na zakup żywności w internacie ; w PUP zwiększenie wydatków o kwotę 15 403,10zł na wypłacenie radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego oraz na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz liderów klubów pracy.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3 596 075,55zł w tym 10798,57zł w związku z rozliczeniem projektów Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej i Opactwa Cysterskiego – 4 000zł w związku z niższymi niż zaplanowano składkami do Stowarzyszenia Gmin Polskich; 1 775 945,12zł w związku z rozliczeniem zadań Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego oraz E- urząd.; 10 000zł – zmniejszenie wydatków zarządzania kryzysowego- oszczędności; 351 340zł- rozwiązanie rezerwy na ewentualne zadania unijne; 665 000zł przeniesienie przedsięwzięcia Budowa boiska sportowego w Ziębicach na rok 2012; 241 575zł w związku z innym sposobem realizacji projektu Budowa nowego obiektu Pomoc Doraźna.

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 68/2011

Zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 762 400zł w tym :233.000zł w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Dolnośląskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku; 528 600zł w związku ze zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej; 2 000zł w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę zasiłków dla pracowników socjalnych;

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130 202,99zł w tym 421zł w związku z niższym niż planowano zapotrzebowaniem na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne . dzieci przebywających w placówkach, 129 781zł w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych w Domach Pomocy Społecznej.

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego Nr 71/2011

Przeniesienia w planowanych wydatkach w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zakup samochodu służbowego w kwocie 47 610,08zł

Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XVII/67/2011

Zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę łączną kwotę 155 389,19zł w tym : Starostwo Powiatowe zwiększenie na kwotę 116 222,38złw związku z rozliczeniem planowanych zadań, zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na odsetki i prowizje od kredytów bankowych ; ZSP w Kamieńcu zwiekszenie-3298,74zł na konieczne prace remontowe w hali sportowej.; ZSP w Ziębicach zwiększenie wydatków o kwotę 14 030,98 zł w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków na realizacje projektu Comenius oraz na realizację projektu ze środków Polsko Niemieckiej Fundacji- 3 915zł; ZSP w Ząbkowicach Śl.- zwiększenie wydatków o kwotę 1 968,08zł- realizacja projektu Comenius; DWDZ w Bardo- zmniejszenie wydatków o kwotę 9 992,22zł w związku z niewykonaniem planu dochodów; PCPR- zmniejszenie wydatków o kwotę 166 661,30zł w związku z oszczędnościami w wydatkach na rodziny zastępcze.

Realizacja budżetu w 2011 roku.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	79 219 950,83	76 563 220,29	76 563 220,29	76 768 841,85	100,26
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 717 087,74	1 327 660,89	1 327 660,89	1 327 428,89	99,98
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	16 304,00	17 342,15	17 342,15	16 593,52	95,68
Wydatki w tym:	85 879 970,83	82 703 623,17	82 703 623,17	80 732 286,43	97,61
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 859 915,71	4 696 176,99	4 696 176,99	4 660 070,94	99,23
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 718 753,72	3 615 774,21	3 615 774,21	3 570 448,09	98,74
Nadwyżka / Deficyt	-6 660 020,00	-6 140 402,88	-6 140 402,88	-3 963 444,58	X
Przychody ogółem:	16 638 205,00	16 118 587,88	16 118 587,88	14 692 476,26	91,15

Rozchody ogółem:	9 978 185,00	9 978 185,00	9 978 185,00	9 978 185,00	100,00

Realizacja dochodów w podziale na grupy .

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	76 563 220,29	76 768 841,85	100,26	100,00	X
Dochody własne	21 538 031,95	21 766 526,08	101,06	28,35	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	308 497,10	102,83	0,40	1,41
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 018 430,00	7 153 009,00	101,91	9,31	32,86
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	114 379,89	103,98	0,14	0,52
- dochody z majątku	978 892,69	1 027 881,52	105,09	1,31	4,64
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	12 315 400,69	12 372 963,18	100,24	17,16	60,55
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	21 239,00	21 007,00	99,92	1,75	6,17
w tym par 270 i 629	21 239,00	21 007,00	98,90	0,02	0,09
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	815 308,57	789 795,39	96,87	1,02	3,62
Dotacje celowe w tym:	21 226 001,34	21 203 128,77	99,89	27,61	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 231 094,00	9 189 400,06	99,54	11,97	43,33
- na zadania własne	7 982 663,00	7 982 663,00	100,00	10,39	37,64
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	2 676 398,43	2 695 968,43	100,73	3,51	12,71
- z funduszy celowych	132 552,04	132 552,04	100,00	0,17	0,62

- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 203 293,87	1 202 545,24	99,93	1,56	5,67

Subwencja ogólna	33 799 187,00	33 799 187,00	100,00	44,02	159,40
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	250 000,00	250 000,00	100,00	0,32	1,17

Jak widać z powyższego zestawienia dochody budżetowe w 2011 wykonano w 100,26%. Ponad plan wykonano zatem kwotę 205 621,56zł . Kwota ta wynika z faktu wykonania dochodów z następujących tytułów:

Dochody własne ponadplanowe na kwotę 254 007,31zł z tego :

a) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 8 497,10zł
b) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 134 579zł
c) Dochody z majątku Powiatu- 48 988,83zł
d) Dochody z tytułu obsługi mienia skarbu państwa- 4 379,89zł
e) Pozostałe dochody – 57 562,49zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t ponadplanowe.:

a) Dochody z tytułu odpłatności Powiatów za pobyt i szkolenie młodzieży w ODZ W Ziębicach - 19 570zł

Niewykonane dochody na kwotę 67 955,75zł z tego:

Dotacje celowe na realizację zdań z zakresu administracji rządowej:

a) Dotacja celowa na obsługę mienia Skarbu Państwa- nie wykonano dochodu w kwocie 37 531,80zł
b) Dotacja celowa na prace geodezyjne w rolnictwie – 505zł
c) Dotacja celowa na realizacje zadań w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych (nie inwestycyjnych)- 2,84zł
d) Dotacja celowa –prace geodezyjne i kartograficzne- 112zł
e) Dotacja celowa na komisję kwalifikacyjną- 0,30zł
f) Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej- realizacja zakupów inwestycyjnych- 3 447,20zł
g) Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w placówkach- 94,80zł
h) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych 748,63zł

Dochody własne niewykonane:

a) Wpływy z tytułu pomocy finansowej od innych j.s.t.- porozumienia z gminami na realizacje zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych- 25 513,18zł

Dochody według źródeł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
010	01005	211	0	30 000,00	29 495,00
010	01005	271	0	55 000,00	55 000,00
Razem rozdział 01005				**85 000,00**	**84 495,00**
Razem dział 010				**85 000,00**	**84 495,00**
600	60013	233	0	2 062 008,00	2 062 008,00
Razem rozdział 60013				**2 062 008,00**	**2 062 008,00**
600	60014	049	0	147 000,00	122 701,07
600	60014	087	0	11 500,00	12 485,50
600	60014	092	0	0,00	3 637,71
600	60014	097	0	1 500,00	6 043,64
600	60014	271	0	500 000,00	474 486,83
600	60014	630	0	253 308,57	253 308,56
Razem rozdział 60014				**913 308,57**	**872 663,31**
600	60078	213	0	491 797,00	491 797,00
Razem rozdział 60078				**491 797,00**	**491 797,00**
Razem dział 600				**3 467 113,57**	**3 426 468,31**
630	63003	661	8	110 059,35	110 059,35
630	63003	662	8	10 410,82	10 410,82
Razem rozdział 63003				**120 470,17**	**120 470,17**
Razem dział 630				**120 470,17**	**120 470,17**
700	70005	047	0	17 608,00	17 607,95
700	70005	075	0	190 592,15	204 750,24
700	70005	077	0	588 220,39	611 360,39
700	70005	078	0	30 020,00	30 020,00
700	70005	097	0	0,00	8 688,00
700	70005	211	0	156 739,00	119 207,20
Razem rozdział 70005				**983 179,54**	**991 633,78**
Razem dział 700				**983 179,54**	**991 633,78**
710	71012	069	0	436 845,99	469 261,17
710	71012	092	0	7 141,58	7 268,24
710	71012	097	0	1 666 457,02	1 669 489,67
710	71012	211	0	90 000,00	90 000,00
Razem rozdział 71012				**2 200 444,59**	**2 236 019,08**
710	71013	211	0	40 000,00	39 997,16
Razem rozdział 71013				**40 000,00**	**39 997,16**
710	71014	211	0	12 000,00	11 888,00
Razem rozdział 71014				**12 000,00**	**11 888,00**
710	71015	211	0	339 900,00	339 900,00
710	71015	641	0	77 000,00	77 000,00
Razem rozdział 71015				**416 900,00**	**416 900,00**
Razem dział 710				**2 669 344,59**	**2 704 804,24**
750	75011	211	0	179 784,00	179 784,00
Razem rozdział 75011				**179 784,00**	**179 784,00**
750	75020	042	0	1 349 209,48	1 358 063,99
750	75020	069	0	0,00	2 529,38
750	75020	092	0	5 000,00	3 566,89
750	75020	097	0	38 526,41	39 735,34
750	75020	236	0	110 000,00	114 379,89
Razem rozdział 75020				**1 502 735,89**	**1 518 275,49**
750	75045	211	0	24 646,00	24 645,70
Razem rozdział 75045				**24 646,00**	**24 645,70**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
750	75075	097	0	0,00	100,00
750	75075	200	7	8 400,00	8 400,00
Razem rozdział 75075				**8 400,00**	**8 500,00**
Razem dział 750				**1 715 565,89**	**1 731 205,19**
754	75411	092	0	0,00	5 852,88
754	75411	211	0	5 286 159,00	5 286 159,00
754	75411	620	8	817 711,77	817 711,77
754	75411	630	0	7 000,00	7 000,00
754	75411	641	0	67 100,00	63 652,80
Razem rozdział 75411				**6 177 970,77**	**6 180 376,45**
754	75414	211	0	3 000,00	3 000,00
Razem rozdział 75414				**3 000,00**	**3 000,00**
Razem dział 754				**6 180 970,77**	**6 183 376,45**
756	75622	001	0	7 018 430,00	7 153 009,00
756	75622	002	0	300 000,00	308 497,10
Razem rozdział 75622				**7 318 430,00**	**7 461 506,10**
Razem dział 756				**7 318 430,00**	**7 461 506,10**
758	75801	292	0	25 564 240,00	25 564 240,00
Razem rozdział 75801				**25 564 240,00**	**25 564 240,00**
758	75802	276	0	46 604,00	46 604,00
758	75802	618	0	250 000,00	250 000,00
Razem rozdział 75802				**296 604,00**	**296 604,00**
758	75803	292	0	5 380 394,00	5 380 394,00
Razem rozdział 75803				**5 380 394,00**	**5 380 394,00**
758	75814	092	0	318 170,21	331 829,98
Razem rozdział 75814				**318 170,21**	**331 829,98**
758	75832	292	0	2 557 949,00	2 557 949,00
Razem rozdział 75832				**2 557 949,00**	**2 557 949,00**
Razem dział 758				**34 117 357,21**	**34 131 016,98**
801	80102	092	0	0,00	226,67
801	80102	200	7	23 205,00	23 205,00
801	80102	200	9	4 095,00	3 346,37
Razem rozdział 80102				**27 300,00**	**26 778,04**
801	80120	069	0	217,00	323,00
801	80120	075	0	61 110,00	63 730,00
801	80120	092	0	0,00	569,46
801	80120	096	0	0,00	66,70
801	80120	097	0	0,00	1 308,24
801	80120	270	5	1 744,00	1 744,00
Razem rozdział 80120				**63 071,00**	**67 741,40**
801	80130	069	0	2 937,00	3 121,00
801	80130	075	0	48 321,15	53 160,24
801	80130	083	0	70 000,00	55 738,15
801	80130	087	0	7 530,00	7 530,00
801	80130	092	0	1 456,41	3 316,73
801	80130	096	0	56 128,84	57 328,84
801	80130	097	0	39 090,27	41 675,22
801	80130	200	1	86 411,02	86 411,02
801	80130	270	0	12 904,92	12 904,92
801	80130	270	5	19 495,00	19 263,00
801	80130	626	0	132 552,04	132 552,04
Razem rozdział 80130				**476 826,65**	**473 001,16**
801	80140	232	0	50 000,00	69 570,00

Razem rozdział 80140				50 000,00	69 570,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Plan**	**Dochody wykonane**
801	80142	083	0	22 275,00	22 595,00
801	80142	092	0	326,19	489,13
Razem rozdział 80142				**22 601,19**	**23 084,13**
801	80147	232	0	162 067,00	162 067,00
Razem rozdział 80147				**162 067,00**	**162 067,00**
801	80195	083	0	109 738,54	86 115,90
801	80195	213	0	612,00	612,00
Razem rozdział 80195				**110 350,54**	**86 727,90**
Razem dział 801				**912 216,38**	**908 969,63**
851	85156	211	0	2 924 766,00	2 924 671,20
Razem rozdział 85156				**2 924 766,00**	**2 924 671,20**
Razem dział 851				**2 924 766,00**	**2 924 671,20**
852	85201	069	0	0,00	4 516,66
852	85201	097	0	5 590,00	0,00
852	85201	213	0	2 400,00	2 400,00
852	85201	232	0	158 658,00	158 658,00
Razem rozdział 85201				**166 648,00**	**165 574,66**
852	85202	069	0	6 223 515,00	6 197 863,92
852	85202	075	0	14 200,00	14 639,56
852	85202	083	0	33 996,00	41 011,92
852	85202	087	0	0,00	4 485,60
852	85202	092	0	863,00	3 137,03
852	85202	096	0	14 371,50	14 971,50
852	85202	097	0	7 001,00	18 480,57
852	85202	213	0	7 485 454,00	7 485 454,00
Razem rozdział 85202				**13 779 400,50**	**13 780 044,10**
852	85204	232	0	108 399,26	108 399,26
Razem rozdział 85204				**108 399,26**	**108 399,26**
852	85218	092	0	1 000,00	3 502,23
852	85218	097	0	36 200,00	46 653,75
852	85218	200	7	250 223,93	250 223,93
852	85218	200	9	13 247,15	13 247,15
852	85218	213	0	2 400,00	2 400,00
Razem rozdział 85218				**303 071,08**	**316 027,06**
Razem dział 852				**14 357 518,84**	**14 370 045,08**
853	85311	232	0	14 796,00	14 796,00
Razem rozdział 85311				**14 796,00**	**14 796,00**
853	85333	075	0	0,00	300,00
853	85333	092	0	0,00	758,97
853	85333	097	0	6 000,00	6 611,72
853	85333	269	0	862 100,00	862 100,00
853	85333	270	0	79 403,10	79 403,10
Razem rozdział 85333				**947 503,10**	**949 173,79**
Razem dział 853				**962 299,10**	**963 969,79**
854	85403	075	0	4 480,00	3 170,88
854	85403	083	0	13 000,00	17 212,42
854	85403	092	0	0,00	613,78
854	85403	096	0	2 000,00	2 000,00
854	85403	097	0	0,00	170,10
Razem rozdział 85403				**19 480,00**	**23 167,18**
854	85410	083	0	52 147,06	66 239,39
Razem rozdział 85410				**52 147,06**	**66 239,39**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
854	85411	075	0	5 311,00	4 641,16
854	85411	083	0	595 000,00	594 880,05
854	85411	092	0	900,00	694,26
854	85411	097	0	1 150,17	1 150,17
Razem rozdział 85411				**602 361,17**	**601 365,64**
Razem dział 854				**673 988,23**	**690 772,21**
900	90019	058	0	75 000,00	75 437,72
Razem rozdział 90019				**75 000,00**	**75 437,72**
Razem dział 900				**75 000,00**	**75 437,72**
Razem dochody				**76 563 220,29**	**76 768 841,85**

Realizacja wydatków budżetowych.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	82 703 623,17	80 732 286,43	97,61	100,00	X
- bieżące z tego:	72 123 237,26	70 409 335,77	97,62	87,21	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	41 515 954,11	40 450 209,81	97,43	50,10	57,45
- wynagrodzenia w tym:	36 214 106,24	35 523 098,04	98,09	44,00	50,45
- wynagrodzenia osobowe	32 301 025,47	31 627 483,03	97,91	39,17	44,91
- pochodne od wynagrodzeń	5 301 847,87	4 927 111,77	92,93	6,10	6,99
- dotacje	5 529 575,03	5 516 755,85	99,76	6,83	7,83
- wydatki na obsługę długu	2 012 838,60	2 009 834,40	99,85	2,49	2,85
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	23 064 869,52	22 432 535,71	97,26	27,79	31,86
- majątkowe w tym:	10 580 385,91	10 322 950,66	97,56	12,78	100,00
inwestycyjne	9 608 487,20	9 508 201,23	98,95	11,77	92,10

Wydatki budżetowe w 2011 roku zostały wykonane w 97,61%.

Realizację wydatków według grup paragrafów prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
					Wydatki bieżące		z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			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	85 000,00	84 495,00	30 000,00	29 495,00	30 000,00	29 495,00	0,00	0,00	30 000,00	29 495,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00	84 495,00	30 000,00	29 495,00	30 000,00	29 495,00	0,00	0,00	30 000,00	29 495,00
600		Transport i łączność	15 551 570,57	15 354 914,56	7 487 598,00	7 298 925,33	7 458 976,47	7 270 303,80	1 524 323,21	1 508 589,01	5 934 653,26	5 761 714,79
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 008,00	2 062 008,00	2 062 008,00	2 062 008,00	2 049 049,15	2 049 049,15	231 056,29	231 056,29	1 817 992,86	1 817 992,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 874 815,95	12 678 159,94	4 810 843,38	4 622 170,71	4 795 180,70	4 606 508,03	1 293 266,92	1 277 532,72	3 501 913,78	3 328 975,31
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	614 746,62	614 746,62	614 746,62	614 746,62	614 746,62	614 746,62	0,00	0,00	614 746,62	614 746,62
630		Turystyka	195 406,00	192 185,41	20 000,00	19 794,66	20 000,00	19 794,66	0,00	0,00	20 000,00	19 794,66
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 406,00	192 185,41	20 000,00	19 794,66	20 000,00	19 794,66	0,00	0,00	20 000,00	19 794,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	503 933,88	359 541,62	279 879,00	188 783,44	279 879,00	188 783,44	3 037,00	3 037,00	276 842,00	185 746,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 933,88	359 541,62	279 879,00	188 783,44	279 879,00	188 783,44	3 037,00	3 037,00	276 842,00	185 746,44
710		Działalność usługowa	1 556 546,25	1 475 604,39	1 167 307,02	1 094 903,30	1 166 677,02	1 094 273,30	379 015,13	378 006,63	787 661,89	716 266,67
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 087 646,25	1 006 819,23	775 407,02	703 118,14	775 407,02	703 118,14	101 528,00	100 519,50	673 879,02	602 598,64
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	39 997,16	40 000,00	39 997,16	40 000,00	39 997,16	4 520,00	4 520,00	35 480,00	35 477,16
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	11 888,00	12 000,00	11 888,00	12 000,00	11 888,00	0,00	0,00	12 000,00	11 888,00
	71015	Nadzór budowlany	416 900,00	416 900,00	339 900,00	339 900,00	339 270,00	339 270,00	272 967,13	272 967,13	66 302,87	66 302,87
750		Administracja publiczna	6 545 585,70	6 268 637,09	6 524 879,70	6 253 637,09	6 226 587,70	5 960 172,45	4 457 643,48	4 322 928,28	1 768 944,22	1 637 244,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 784,00	179 784,00	179 784,00	179 784,00	179 784,00	179 784,00	179 784,00	179 784,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	310 500,00	306 841,24	310 500,00	306 841,24	16 300,00	14 912,27	0,00	0,00	16 300,00	14 912,27
	75020	Starostwa powiatowe	5 880 063,57	5 643 775,59	5 859 357,57	5 628 775,59	5 855 265,57	5 627 239,92	4 249 214,53	4 114 680,63	1 606 051,04	1 512 559,29
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 646,00	24 645,70	24 646,00	24 645,70	24 646,00	24 645,70	17 875,95	17 875,65	6 770,05	6 770,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 592,13	113 590,56	150 592,13	113 590,56	150 592,13	113 590,56	10 769,00	10 588,00	139 823,13	103 002,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 234 760,17	6 199 349,08	5 299 159,00	5 297 486,01	5 062 986,41	5 061 313,42	4 460 565,45	4 460 565,45	602 420,96	600 747,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 760,17	6 188 022,07	5 286 159,00	5 286 159,00	5 049 986,41	5 049 986,41	4 460 565,45	4 460 565,45	589 420,96	589 420,96
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
					Wydatki bieżące		z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 327,01	10 000,00	8 327,01	10 000,00	8 327,01	0,00	0,00	10 000,00	8 327,01
757		Obsługa długu publicznego	2 012 838,60	2 009 834,35	2 012 838,60	2 009 834,35	13 426,16	13 426,11	0,00	0,00	13 426,16	13 426,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 012 838,60	2 009 834,35	2 012 838,60	2 009 834,35	13 426,16	13 426,11	0,00	0,00	13 426,16	13 426,11
758		Różne rozliczenia	128 019,28	0,00	1 160,90	0,00	1 160,90	0,00	0,00	0,00	1 160,90	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 019,28	0,00	1 160,90	0,00	1 160,90	0,00	0,00	0,00	1 160,90	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 954 907,85	19 540 276,94	19 654 803,77	19 251 924,38	18 529 108,26	18 177 381,23	16 059 785,21	15 710 920,00	2 469 323,05	2 466 461,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 403 156,80	1 364 605,93	1 403 156,80	1 364 605,93	1 348 862,62	1 315 908,65	1 251 614,62	1 218 660,65	97 248,00	97 248,00
	80110	Gimnazja	374 585,72	367 662,86	374 585,72	367 662,86	374 578,22	367 655,36	349 054,77	342 131,91	25 523,45	25 523,45
	80111	Gimnazja specjalne	936 768,60	907 406,51	936 768,60	907 406,51	926 748,80	897 724,17	892 138,59	863 113,96	34 610,21	34 610,21
	80120	Licea ogólnokształcące	4 524 607,04	4 432 988,97	4 524 607,04	4 432 988,97	4 000 766,97	3 909 148,90	3 399 941,91	3 308 323,84	600 825,06	600 825,06
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	183 722,58	177 180,77	183 722,58	177 180,77	183 655,58	177 113,77	175 479,58	168 937,77	8 176,00	8 176,00
	80123	Licea profilowane	986 192,26	956 926,17	986 192,26	956 926,17	986 192,26	956 926,17	937 443,07	908 176,98	48 749,19	48 749,19
	80130	Szkoły zawodowe	9 739 134,02	9 574 259,56	9 439 029,94	9 285 907,00	8 927 908,94	8 819 308,55	7 476 279,95	7 369 041,38	1 451 628,99	1 450 267,17
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 434 907,40	1 393 446,58	1 434 907,40	1 393 446,58	1 408 561,44	1 367 796,07	1 342 643,35	1 301 877,98	65 918,09	65 918,09
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	92 217,74	88 608,04	92 217,74	88 608,04	92 217,74	88 608,04	92 217,74	88 608,04	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	22 801,19	22 601,19	22 801,19	22 601,19	22 801,19	22 601,19	560,00	560,00	22 241,19	22 041,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 620,30	45 620,30	45 620,30	45 620,30	45 620,30	45 620,30	0,00	0,00	45 620,30	45 620,30
	80147	Biblioteki pedagogiczne	162 067,00	162 067,00	162 067,00	162 067,00	162 067,00	162 067,00	122 814,38	122 814,38	39 252,62	39 252,62
	80195	Pozostała działalność	49 127,20	46 903,06	49 127,20	46 903,06	49 127,20	46 903,06	19 597,25	18 673,11	29 529,95	28 229,95
851		Ochrona zdrowia	3 024 429,26	3 017 628,58	2 954 766,00	2 952 017,72	2 954 766,00	2 952 017,72	0,00	0,00	2 954 766,00	2 952 017,72
	85141	Ratownictwo medyczne	69 663,26	65 610,86	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	2 924 766,00	2 924 671,20	2 924 766,00	2 924 671,20	2 924 766,00	2 924 671,20	0,00	0,00	2 924 766,00	2 924 671,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
					Wydatki bieżące		z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	27 346,52	30 000,00	27 346,52	30 000,00	27 346,52	0,00	0,00	30 000,00	27 346,52
852		Pomoc społeczna	19 669 387,90	19 238 722,68	19 572 573,82	19 144 404,02	13 447 623,31	13 024 891,31	9 355 771,12	8 938 769,84	4 091 852,19	4 086 121,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 010 648,54	3 008 829,36	3 010 648,54	3 008 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 691 350,50	13 301 821,49	13 642 146,50	13 252 617,49	12 555 979,20	12 166 450,19	8 562 606,57	8 174 313,99	3 993 372,63	3 992 136,20
	85204	Rodziny zastępcze	1 968 051,70	1 953 296,53	1 968 051,70	1 953 296,53	315 118,11	303 981,56	305 727,61	296 051,06	9 390,50	7 930,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 337,16	864 775,30	841 727,08	819 660,64	576 526,00	554 459,56	487 436,94	468 404,79	89 089,06	86 054,77
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 861,10	2 601 004,49	2 673 861,10	2 601 004,49	2 533 829,10	2 463 472,49	2 311 425,89	2 241 069,28	222 403,21	222 403,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 232,00	130 732,00	133 232,00	130 732,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 528 629,10	2 458 272,49	2 528 629,10	2 458 272,49	2 528 629,10	2 458 272,49	2 311 425,89	2 241 069,28	217 203,21	217 203,21
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 367 686,44	4 284 835,47	4 244 720,18	4 161 869,21	3 697 297,80	3 621 253,05	2 801 231,69	2 728 008,39	896 066,11	893 244,66
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 285 968,21	1 262 338,81	1 285 968,21	1 262 338,81	1 284 682,81	1 261 053,41	1 011 226,27	987 596,87	273 456,54	273 456,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 291,00	762 315,66	782 291,00	762 315,66	781 345,00	761 369,66	688 456,78	668 481,44	92 888,22	92 888,22
	85410	Internaty i bursy szkolne	778 742,06	760 192,24	778 742,06	760 192,24	288 742,06	270 192,24	212 732,00	194 182,18	76 010,06	76 010,06
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 495 685,17	1 481 088,76	1 372 718,91	1 358 122,50	1 342 527,93	1 328 637,74	888 816,64	877 747,90	453 711,29	450 889,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	18 900,00	25 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	9 034,00	75 000,00	9 034,00	75 000,00	9 034,00	10 000,00	5 400,00	65 000,00	3 634,00
	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	9 034,00	55 000,00	9 034,00	55 000,00	9 034,00	10 000,00	5 400,00	45 000,00	3 634,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 703,26	45 901,56	60 703,26	45 901,56	51 703,26	42 901,56	420,00	420,00	51 283,26	42 481,56
	92195	Pozostała działalność	60 703,26	45 901,56	60 703,26	45 901,56	51 703,26	42 901,56	420,00	420,00	51 283,26	42 481,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
					Wydatki bieżące		z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	63 986,91	50 321,21	63 986,91	50 321,21	58 986,91	50 321,21	0,00	0,00	58 986,91	50 321,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 986,91	50 321,21	63 986,91	50 321,21	58 986,91	50 321,21	0,00	0,00	58 986,91	50 321,21
Wydatki razem:			**82 703 623,17**	**80 732 286,43**	**72 123 237,26**	**70 409 335,77**	**61 608 008,30**	**59 978 834,75**	**41 363 218,18**	**40 297 713,88**	**20 244 790,12**	**19 681 120,87**

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		wypłaty 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	28 621,53	28 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	12 958,85	12 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	15 662,68	15 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	63003	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
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	630,00	630,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	298 292,00	293 464,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	294 200,00	291 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	4 092,00	1 535,67	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	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	236 172,59	236 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	236 172,59	236 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wypłaty 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
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 999 412,44	1 996 408,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 412,44	1 996 408,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	752 344,18	752 344,18	205 176,98	202 150,64	168 174,35	120 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	26 994,18	26 388,15	27 300,00	22 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	10 019,80	9 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	494 431,38	494 431,38	27 664,69	27 664,69	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	257 912,80	257 912,80	114 077,85	112 690,45	139 130,35	95 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	26 345,96	25 650,51	0,00	0,00	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
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	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

	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wypłaty 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
	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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 142 998,85	4 141 179,67	1 701 425,57	1 697 806,95	280 526,09	280 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 832 412,62	2 830 593,44	178 235,92	178 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 068 944,32	1 068 944,32	17 222,98	17 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	131 641,91	131 641,91	1 504 236,67	1 500 618,05	17 055,01	17 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	263 471,08	263 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	110 000,00	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	130 232,00	9 800,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232,00	128 232,00	5 000,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 000,00	490 000,00	57 422,38	50 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	1 285,40	1 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	30 190,98	29 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	25 000,00	18 900,00	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

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		wypłaty 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**5 529 575,03**	**5 516 755,85**	**2 537 541,05**	**2 516 762,51**	**448 700,44**	**400 574,42**	**0,00**	**0,00**	**1 999 412,44**	**1 996 408,24**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 063 972,57	8 055 989,23	8 063 972,57	8 055 989,23	6 842 804,43	6 842 804,43	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 063 972,57	8 055 989,23	8 063 972,57	8 055 989,23	6 842 804,43	6 842 804,43	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 054,88	170 758,18	224 054,88	170 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 054,88	170 758,18	224 054,88	170 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	389 239,23	380 701,09	389 239,23	380 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	312 239,23	303 701,09	312 239,23	303 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 706,00	15 000,00	20 706,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 706,00	15 000,00	20 706,00	15 000,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 601,17	901 863,07	935 601,17	901 863,07	845 040,33	814 749,43	0,00	0,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	935 601,17	901 863,07	935 601,17	901 863,07	845 040,33	814 749,43	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			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	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	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
	75702	Obsługa 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	126 858,38	0,00	126 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 858,38	0,00	126 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	300 104,08	288 352,56	300 104,08	288 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80111	Gimnazja specjalne	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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	300 104,08	288 352,56	300 104,08	288 352,56	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
	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
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	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
851		Ochrona zdrowia	69 663,26	65 610,86	69 663,26	65 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00

	85141	Ratownictwo medyczne	69 663,26	65 610,86	69 663,26	65 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31
	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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	96 814,08	94 318,66	96 814,08	94 318,66	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	49 204,00	49 204,00	49 204,00	49 204,00	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	47 610,08	45 114,66	47 610,08	45 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 966,26	122 966,26	122 966,26	122 966,26	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**10 580 385,91**	**10 322 950,66**	**10 580 385,91**	**10 322 950,66**	**7 863 250,76**	**7 829 944,61**	**0,00**	**0,00**

Rozdysponowanie rezerw powiatu ząbkowickiego w 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

Stan według uchwały budżetowej	**676 858,38**
w tym:	150 000,00
rezerwa ogólna	126 858,38
rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zarządzania kryzysowego	400 000,00
rezerwa celowa na zadania Unijne	

L.P.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	27/2011	31-05-2011	**11 238,26**	*85141-zakup 3 sztuk kaptometrów dla SP ZOZ Pomoc Doraźna*
					rezerwa ogólna
2.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	X/42/2011	16-06-2011	**5 000,00**	*63003 - realizacja projektu "Trangraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku)*
					rezerwa celowa na zadania unijne
3.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	X/42/2011	16-06-2011	**3 660,00**	*80130- realizacja projektu "Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w Ziębicach i Hornach Hermanicich poprzez współpracę i doposażenie"*
					rezerwa celowa na zadania unijne
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	30/2011	29-06-2011	**7 000,00**	*80130 - organizacja wyjazdu drużyny piłkarzy ręcznych (ZSP Ziębice) - juniorów z terenu Powiatu Ząbkowickiego do partnerskiego Powiatu Main-Tauber*
					rezerwa ogólna
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	37/2011	26-07-2011	**15 000,00**	*85202 - remont systemu alarmowo-przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich*
					rezerwa ogólna
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	46/2011	18-08-2011	**7 000,00**	*70005 - naprawa pokrycia dachu przy ul. Melioracyjnej 4*
					rezerwa ogólna
7.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	51/2011	02-09-2011	**40 000,00**	*60014 - zakup piaskarki (zmiana przeznaczenia rezerwy na zadania unijne)*
					rezerwa celowa na zadania unijne
8.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	52/2011	13-09-2011	**6 000,00**	*85333 - realizacja bieżacej działalności*
					rezerwa ogólna

9.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	57/2011	30-09-2011	**10 000,00**	*70005 - zakup usług związanych z podziałem działek stanowiących mienie powiatu*
					rezerwa ogólna
10.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	57/2011	30-09-2011	**16 763,00**	*70005 - korekta deklaracji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.*
					rezerwa ogólna
11.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	57/2011	30-09-2011	**10 000,00**	*92605 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w związku z realizacją powiatowych imprez sportowych*
					rezerwa ogólna
12.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	57/2011	30-09-2011	**6 000,00**	*85202 - zakup centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy*
					rezerwa ogolna
13.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	58/2011	14-10-2011	**5 000,00**	*85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Zabkowickiego*
					rezerwa ogólna
14.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	58/2011	14-10-2011	**7 000,00**	*85333 - remont parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy*
					rezerwa ogólna
15.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	66/2011	14-11-2011	**45 377,00**	*70005 - zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta*
					rezerwa ogólna
16.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XV/64/2011	30-11-2011	**351 340,00**	*75818 - rozwiazanie rezerwy na zadania unijne*
					rezerwa celowa na zadania unijne
17.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	68/2011	30-11-2011	**2 460,84**	*75411 - zakup namiotu pneumatycznego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*
					rezerwa ogólna

Stan rezerw na 31-12-2011 r. **128 019,28**

w tym :

rezerwa ogólna 1 160,90

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

rezerwa celowa na zadania unijne 0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W uchwale budżetowej na rok 2011 wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) zaplanowano w wysokości 7 578 669,43zł . Na wydatki te składały się następujące zadania:

1. ***Zadanie 1.*** Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej oraz Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego – zadania zaplanowano na łączną kwotę 7 033 603,00zł . W wyniku realizacji zadań –II etapu zmniejszyły się konieczne do poniesienia koszty, w wyniku czego plan wydatków został zmniejszony o kwotę 190 798,57zł . Wydatek poniesiony na realizacje obu zadań to kwota 6 842 804,43zł
2. ***Zadanie 2***. Szlak Królewny Marianny Orańskiej- - zadanie zaplanowane w budżecie na kwotę 170 406,00zł . W trakcie realizacji zadania konieczne było zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów konferencji o kwotę 5 000,00zł. W rezultacie zadanie zrealizowano w kwocie 172 390,75zł
3. ***Zadanie 3*** . Zintegrowany System ratownictwa w obszarze przygranicznym- współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej Nr projektu PL.3.221/1.3.00/08.00626 – projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013- ostatni etap projektu – wprowadzenie do budżetu wydatku w kwocie 845 040,33zł- dotacja dla partnera czeskiego.
4. ***Zadanie 4.*** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe dotyczący Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. pn. Indywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów SOSW w Ząbkowicach Śl. Powyższy projekt został wdrożony w trakcie roku budżetowego- wydatki na łączną kwotę 27 300zł.
5. ***Zadanie 5.*** Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z Polsko Niemiecką Fundacją- wymiana młodzieży- III LO w Ząbkowicach Śl. – 1 744zł, ZSP w Ziębicach i ZSP Kamieniec na łączną kwotę 19 495- zadanie wprowadzone trakcie roku budżetowego.
6. ***Zadanie 6.*** Sokrates Comenius- zadanie realizowane w ZSP w Ziębicach i ZSP w Ząbkowicach- - wydatki zwiększone w ciągu roku budżetowego w związku z otrzymaniem ostatniej transzy projektu kończącego się w 2011 roku oraz pierwszej transzy projektu w ZSP w Ziębicach, który rozpoczął się w 2011 roku- na kwotę. 86 411,02zł . Łącznie wydatki na ten projekt wyniosły 119 635,35zł
7. ***Zadanie 7.*** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- pn. To ja kształtuję swój los- projekt systemowy . W ciągu roku budżetowego w związku z podpisaniem aneksu do umowy wydatki na zadanie zostały zmniejszone o 60 816,92zł. Dodatkowo w ramach projektu wyodrębniono wydatki stanowiące wkład własny Powiatu w realizacje projektu w kwocie 17055,01 – z przeznaczeniem na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych projektem .

Realizacja wydatków z tytułu obsługi długu(odsetki) oraz rozchodów(raty kapitałowe) wg stanu na dzień 31 12 2011r.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2011	Spłaty rat kapitałowych na 31-12-2011	Spłaty odsetek na 31-12-2011	Stan na 31.12.2011
1.	9/2006/J/01	14 300 000,00	1 300 000,00	617 337,88	13 000 000,00
2.	5/2008	2 400 000,00	320 000,00	101 969,06	2 080 000,00
3.	2/J/2009-31/2009	9 166 152,00	2 291 540,00	622 842,57	6 874 612,00
4.	1614/10/400/04/2010	9 953 470,00	5 866 645,00	461 962,97	4 086 825,00
5.	WPR.273.12.2011	0,00	0,00	192 295,76	12 000 000,00
RAZEM		35 819 622,00	9 778 185,00	1 996 408,24	38 041 437,00

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	13 426 111,62	13 426 111,62	12 000 000,00	89,37
Inne źródła	2 000 000,00	2 692 476,26	2 692 476,26	2 692 476,26	100,00

Przychody budżetowe wykonano w zakresie wolnych środków z kredytu z 2010 roku oraz kredytu bankowego w kwocie 12 000 000zł .

Realizacja rozchodów budżetowych

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 778 185,00	9 778 185,00	9 778 185,00	9 778 185,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
Pożyczka udzielona	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Spłaty rat kredytowych dokonywano wg terminów ich zapadalności i na dzień 31 12 2011 rok spłacono raty w kwocie 9 778 185zł zł. Uruchomiono pożyczkę dla PSP ZOZ w likwidacji na łączną kwotę 200 000zł (zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w §8).

Zobowiązania i należności

Zobowiązania wg Rb-Z	38 041 437,00	**w tym wymagalne**	0,00
Należności wg Rb-N	31 313 955,87	**w tym wymagalne**	342 189,77

Specyfikacja zobowiązań

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31-12-2011		
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	kredyty i pożyczki długoterminowe
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	0.00	
9.	Powiat	0,00	0,00	38 041 437,00
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.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
14.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
15.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	
16.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
17.	ZSO Ziębice	0,00	0,00	
18.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	
19.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
20.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	
21.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	
	Razem	**0,00**	**0,00**	**38 041 437,00**

Należności Powiatu wg jednostek i grup.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - N 31-12-2011 (roczne)											
		z tego											
		Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pożyczki krótkoterminowe	Pożyczki długoterminowe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	należność główna z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń
1.	DPS Opolnica								2 154,79				
2.	DPS Ząbkowice Śląskie								3 686,80				
3.	DPS Ziębice							1 359,04					
4.	DWDZ Bardo							15 000,00					
5.	III LO Ząbkowice Śląskie												
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie												
7.	Powiat			23 872 801,00		3 314 999,25					281 923,77		
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie					1 502,23							
9.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie												
10.	PINB Ząbkowice Śląskie												
11.	PFGZGiK												
12.	PFOŚiGW												
13.	PUP Ząbkowice Śląskie		115 632,91			2 357 153,14			218 375,59			126 569,60	
14.	SOSW Ząbkowice Śląskie												
15.	Starostwo Powiatowe					24 420,84		71 318,50	22 238,46			876 107,31	4 130 386,52
16.	ZDP Ząbkowice Śląskie								6 030,78			356,05	
17.	ZSO Ziębice												
18.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki												
19.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie								2 025,81			300,00	
20.	ZSP Ziębice												
21.	ZSS Opolnica												
	Razem	**0,00**	**115 632,91**	**23 872 801,00**	**0,00**	**5 698 075,46**	**0,00**	**87 677,54**	**254 512,23**	**0,00**	**281 923,77**	**1 003 332,96**	**4 130 386,52**

Należności z tytułu pożyczek krótkoterminowych w kwocie 115 632,91 zł 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 (23 872 801zł). 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 281 923,77zł to należność Powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień a przekazanych na rachunek Powiatu w miesiącu styczniu 2012 r.. Pozostałe należności wymagalne na łączną kwotę 254 512,23zł oraz należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 87 677,54 przedstawia poniższa tabela:

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców - MOPS-y	3 591,63
			należności za pobyt - własne mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	95,17
			RAZEM	**3 686,80**
2.	DPS Ziębice	z tytułu dostaw towarów i usług	należności za pobyt mieszkańców - MOPS-y	30,06
			należność za usługę MKS Sparta Ziębice	431,78
			należności za pobyt - własne mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	897,20
			RAZEM	**1 359,04**
3.	DPS Opolnica	pozostałe	należność za pobyt mieszkańca	**2 154,79**
			RAZEM	**2 154,79**
4.	Dom Wczasów Dziecięcych Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od Fundacji "Szansa dla Gmin"	**15 000,00**
			RAZEM	**15 000,00**
5.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	koszty zastępstwa procesowego	17 502,20
			koszty egzekucyjne	3 677,07
			zasiłki, stypendia, dodatki aktywizujące	65 915,62
			koszty szkolenia	25 479,05
			koszty dojazdu	3 401,26
			badania lekarskie	24,00
			środki na podjęcie działalności	98 547,84
			refundacja za prace interwencyjne	1 701,67
			wyposażenie / doposażenie stanowisk	2 126,88
			RAZEM	**218 375,59**
6.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	zajęcie pasa drogowego	6 030,78
			RAZEM	**6 030,78**
7.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	pozostałe	wynajem garażu	2 025,81
			RAZEM	**2 025,81**
8.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	centrex	65 586,35
			dzierżawa, VAT	5 732,15
			RAZEM	**71 318,50**
		pozostałe	odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka "Jutrzenka" i w rodzinie zastępczej	150,00
			media	3 250,61
			powierzchnia wystawiennicza	700,00
			zwrot podatku Vat za szkolenie	1 508,56
			należność za pozyskane drewno	4 191,82

			należności z tytułu rachunków wystawianych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	12 437,47
			RAZEM	**22 238,46**
		RAZEM		**93 556,96**
RAZEM				**342 189,77**

Pozostałe należności to należności Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy- 126 569,60 zł, należności Starostwa Powiatowego z tytułu sprzedaży mienia Powiatu na raty-876 107,31zł, i drobne należności z tytułu pozostałych dochodów. Należność główna z tytułu udzielonego poręczenia dla PSP ZOZ w 2002 roku kredytu w kwocie 4 130 386,52zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XLV/231/2010 z dnia 12 listopada 2011roku. 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 Ząbkowickiego , 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.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem, z tego:	76 563 220,29	76 768 841,85
dochody bieżące	74 200 807,35	74 381 265,02
dochody majątkowe, w tym	2 362 412,94	2 387 576,83
ze sprzedaży majątku	637 270,39	665 881,49
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	70 110 398,66	68 399 501,42
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 114 003,65	36 183 033,25
związane z funkcjonowaniem organów JST	6 169 857,57	5 935 616,83
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 378 335,51	1 289 608,10
Różnica (1-2)	6 452 821,63	8 369 340,43
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 692 476,26	2 692 476,26
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
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 145 297,89	11 061 816,69
Spłata i obsługa długu, z tego:	11 791 023,60	11 788 019,35

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 778 185,00	9 778 185,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące na obsługę długu	2 012 838,60	2 009 834,35
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	200 000,00	200 000,00
Środki do dyspozycji (6-7-8)	-2 845 725,71	-926 202,66
Wydatki majątkowe, w tym:	10 580 385,91	10 322 950,66
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 512 171,27	8 404 193,48
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 426 111,62	12 000 000,00
Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	750 846,68
Kwota długu, w tym:	38 041 437,00	38 041 437,00
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
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	3 400 000,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15,40%	15,36%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,57%	1,57%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	15,40%	15,36%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,55%	6,04%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,96%	10,93%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	49,69%	49,55%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	72 123 237,26	70 409 335,77
Wydatki ogółem (10+19)	82 703 623,17	80 732 286,43
Wynik budżetu (1 - 20)	-6 140 402,88	-3 963 444,58
Przychody budżetu (4+5+11)	16 118 587,88	14 692 476,26
Rozchody budżetu (7a + 8)	9 978 185,00	9 978 185,00

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 byłby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Powiatu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 000,00**	***55 000,00***
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	55 000,00	55 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 063 972,57**	***80 55 989,23***
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 063 972,57	8 055 989,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 168,14	1 055 200,67
			Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice NR 3154D	**50 000,00**	**44 034,00**
			Modernizacja mostu w Ożarach	**373 099,43**	**373 099,43**
			Porozumienia z gminami - drogi	**462 583,14**	**462 583,14**
			Przebudowa przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 3173D w miejscowości Sieroszów	60 990,00	60 989,55
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Lutomierz	65 910,57	60 989,55
			Wykonanie stalowego ogrodzenia ochronnego stanowiącego zabezpieczenie przed spadającymi kamieniami w ciągu drogi powiatowej nr 3340D Opolnica-Bardo	48 585,00	48 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 123,73	3 409 123,73
			Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej- przebudowa drogi Nr 3149(droga nr 8- Budzów)	**1 188 710,89**	**1 188 710,89**
			Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174D i 3183D	**2 220 412,84**	**2 220 412,84**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 680,70	3 433 680,70
			Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej- przebudowa drogi Nr 3149(droga nr 8- Budzów)	**1 192 679,90**	**1 192 679,90**
			Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174D i 3183D	**2 231 799,19**	**2 231 799,19**
			Przebudowa drogi powiatowej	**9 201,61**	**9 201,61**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 984,13
			Zakup agregatu hydraulicznego i szczotki mechanicznej do zamiatania ulic	17 835,00	17 835,00
			Zakup walca drogowego	41 758,50	41 758,50
			zakup piaskarki	54 107,40	53 443,50
			zakup wiertnicy glebowej do montaż siatek przeciwśnieżnych	20 000,00	18 648,03
			zakup kosiarki rotacyjnej	8 870,00	8 870,00
			zakup zamiatarki	17 429,10	17 429,10
630			**Turystyka**	**175 406,00**	***172 390,75***
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 406,00	172 390,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 345,00	146 435,24
			Szlak Królewny Marianny Orańskiej	**147 345,00**	**146 435,24**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 061,00	25 955,51
			Szlak Królewny Marianny Orańskiej	**28 061,00**	**25 955,51**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**224 054,88**	***170 758,18***
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 054,88	170 758,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 054,88	170 758,18
			E-urząd	**174 054,88**	**150 556,92**
			Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją	**50 000,00**	**20 201,26**
710			**Działalność usługowa**	**389 239,23**	***380 701,09***
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	312 239,23	303 701,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 050,00	277 050,00
			Opracowanie map wektorowych	277 050,00	277 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 189,23	26 651,09
			Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	35 189,23	26 651,09
	71015		Nadzór budowlany	77 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00
			zakup 2 zestawów .komp. zakup oprogramowania . użytkowego, zakup samochodu osobowego	77 000,00	77 000,00
750			**Administracja publiczna**	**20 706,00**	***15 000,00***
	75020		Starostwa powiatowe	20 706,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 706,00	15 000,00
			Wymiana wkładu kominowego w budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 11	20 706,00	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**935 601,17**	***901 863,07***
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	935 601,17	901 863,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	45 552,80
			Montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ząbkowicach Śląskich	49 000,00	45 552,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 560,84	41 560,84
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	18 100,00	18 100,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich	23 460,84	23 460,84
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	845 040,33	814 749,43
			Zintegrowany System Ratownictwa w obszarze przygranicznym - współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej	**845 040,33**	**814 749,43**
758			**Różne rozliczenia**	**126 858,38**	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 858,38	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 858,38	-
			rezerwa celowa na zadania unijne	0,00	-
			Rezerwa celowa na zadania unijne	0,00	-
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	0,00	-
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	126 858,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**300 104,08**	***288 352,56***
	80130		Szkoły zawodowe	300 104,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 104,08	288 352,56
			Budowa luku windowego i instalacji windy w ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	**265 104,08**	**265 104,08**
			Modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach	**35 000,00**	**23 248,48**
851			**Ochrona zdrowia**	**69 663,26**	***65 610,86***
	85141		Ratownictwo medyczne	69 663,26	65 610,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 663,26	65 610,86
			Budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna i Centrum Powiadamiania Ratunkowego	**58 425,00**	**58 425,00**
			Zakup 3 sztuk kapnometrów	11 238,26	7 185,86
852			**Pomoc społeczna**	**96 814,08**	***94 318,66***
	85202		Domy pomocy społecznej	49 204,00	49 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 204,00	44 204,00
			Zakup centrali telefonicznej	9 471,00	9 471,00
			Zakup windy towarowej do kuchni w ośrodku "Zamek"	34 733,00	34 733,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 610,08	45 114,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 610,08	45 114,66
			zakup samochodu służbowego	47 610,08	45 114,66
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 966,26**	122 966,26
	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
			Razem	10 580 385,91	10 322 950,66

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. Minister Finansów wyraził zgodę na realizację zadań..
2. Porozumienia z Gminami- zostały omówione na stronie 41.

Realizacja zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu środkami unijnymi.

Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śl.– Henryków)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2011 r. całkowicie zmodernizowano odcinki dróg powiatowych nr 3174 D i 3183 D o długości 18,15 km. Wartość projektu wyniosła 9.768.191,25 zł, a dofinansowanie stanowi 49,99 %.

Stopień realizacji inwestycji: 100 %.

Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149 D (droga krajowa nr 8 – Budzów)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2011 r. całkowicie zmodernizowano odcinek drogi powiatowej nr 3149D o długości 9,17 km. Całkowita wartość projektu wyniosła 6.202.055,80 zł, a dofinansowanie stanowi 50%.

Stopień realizacji inwestycji: 100%.

Projekt: Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Realizacja projektu polegała na wykonaniu i oznakowaniu miejsc związanych z postacią Marianny Orańskiej poprzez tabliczki informacyjne, wykonaniu tablic w centrach miast oraz na parkingach i promocji szlaku – tj. strona internetowa www.mariannaoranska.eu, przewodnik po szlaku w 4 wersjach językowych, wykonanie gadżetów promocyjnych tj. kubków, teczek, toreb papierowych, długopisów, zakładek do książek

Całkowita wartość projektu wyniosła: **74.894,57 EUR**, a dofinansowanie stanowi 85 %.

Stopień realizacji inwestycji: 100 %.

Projekt: Jednolite oznakowanie atrakcji turystycznych znajdujących się na obszarze LGD Qwsi

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Projekt, którego realizacja polegała na wykonaniu 11 tablic informacyjno – promocyjnych dotyczących atrakcji Ziemi Ząbkowickiej na kwotę całkowitą 14.640 zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowiły 12.200 zł.

Stopień realizacji inwestycji: 100 %.

Projekt: Rozwój i promocja turystyki na obszarze LGD Qwsi

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

W ramach projektu została wykonana nowa strona internetowa Powiatu Ząbkowickiego – portal promocyjny www.ziemiazabkowicka.pl oraz przewodnik po Ziemi Ząbkowickiej. Całkowita wartość projektu wyniosła: 38.745 zł, dofinansowanie 22.000 zł

Stopień realizacji zadania: 100 %

Projekt: Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

W ramach projektu została wynajęta zabudowa stoisk wystawienniczych oraz dofinansowano promocję projektu tj. wykonanie plakatów, banerów, gazetki promocyjnej, reklamy w prasie oraz na stronie internetowej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 23.653, 12 zł. Wnioskowana kwota to 13.475 zł.

Stopień realizacji zadania: 100 %

1. Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17 .

Powiat posiada opracowaną w marcu 2010r. dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pozwolenie na budowę Nr 77/10 z dnia 31.03.2010r.

W 2010r. opracowano mapy do celów projektowych koszt - 2 440,00 zł, oraz dokumentację projektowo-kosztorysową - koszt 17.080,00zł.

W 2011r. dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich – koszt 1 354,48 zł.

Według zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego koszt budowy windy wynosi 276 027,68 zł.

Postępowanie związane z wyłonieniem Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu była cena. Przetarg ogłoszono w dniu 07.12.2012r. a termin składania ofert upłynął w dniu 22.12.2011r. W przetargu udział wzięło 3 Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki zamówienia złożyła firma Zakład Budowlany AWO Andrzej Wołoszyn z Bystrzycy Kłodzkiej. Cena oferty brutto wyniosła 239 986,76zł. Umowa o wykonanie robót została podpisana w dniu 13.01.2012r. Termin umowny wykonania windy do dnia 30.04.2012r.

Nad realizacją zadania jest pełniony nadzór inwestorski na podstawie umowy z dnia 17.01.2012r.

koszt 2 246,70zł

Nakłady na realizację inwestycji:

2010r. - 19 520,00 zł,

2011r. - 1 354, 48 zł

2012r. – 242 233,46 zł.

Łącznie nakłady na zadanie wyniosą – 263 107,94 zł.

Inwestycja zostanie zakończona w 2012r.

Zdanie współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna przy ul. Melioracyjnej w Ząbkowicach Śl.

działka nr 6/4

Na budowę siedziby Pomocy Doraźnej przy ul. Melioracyjnej w Ząbkowicach Śl. zostały opracowane założenia programu funkcjonalno-użytkowego.

Powiat na realizację zadania posiada decyzję nr 5/2011 z dnia 02.09.2011r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

W 2011r. opracowano mapy do celów projektowych koszt - 800,00 zł. oraz uzyskano techniczne warunki zapewnienia wody i odbioru ścieków wydane PWiK DELFIN Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. - koszt

147,60 zł.

W listopadzie 2011r. przeprowadzono postępowanie o wartości szacunkowej do 14 000 euro na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W postępowaniu na 6 zaproszonych Wykonawców udział wzięło 2 Wykonawców.

Najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki zamówienia złożyła Firma DECORO Sehn-Wójcik Izabela z Dzierżoniowa. Cena oferty brutto wyniosła 58 425,00 zł.

Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 7.11.2011r. oraz aneksem do umowy do dnia 24.02.2012r.

Nakłady poniesione w 2011r. wyniosły 947,60 zł.

Wartość inwestycji zostanie ustalona po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku 2012.

3.Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 3

Powiat posiada opracowaną w grudniu 2011r. dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pozwolenie na budowę Nr 25/2012 z dnia 27.01.2012r.

W marcu 2011r. opracowano mapy do celów projektowych koszt - 984,00 zł.

W listopadzie 2011r. przeprowadzono postępowanie o wartości szacunkowej do 14 000 euro na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W postępowaniu na 5 zaproszonych Wykonawców udział wzięło 2 Wykonawców.

Najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki zamówienia złożył Wykonawca Usługi Inwestycyjne mgr inż. Grzegorz Papiernik z Ząbkowic Śl. Cena oferty brutto wyniosła 20 910,00 zł.

Umowa o wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 13.11.2011r. a termin umowny wykonania dokumentacji do dnia 29.12.2011r. Dokumentację wykonano w terminie umownym.

Według kosztorysu inwestorskiego koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową wynosi 1 391 773,65zł.

Koszty poniesione w 2011r. wynoszą 21 894,00 zł.

Budowa boiska przewidziana jest na lata 2012/2013.

Przewiduje się w 2012r. nakłady na realizację boiska w wysokości 896 000,00 zł w tym 600 000,00 zł. wkładu własnego Powiatu.

Na budowę boiska Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja zadań na drogach powiatowych na podstawie porozumień z Gminami

L.p.	Nazwa gminy	Nr porozumienia	Nazwa zadania	Kwota pierwotna porozumienia			Kwota porozumienia po aneksie			Wpłynęło
				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	114 114,43
2.		3/2011	Remont drogi powiatowej Nr 3182 D odc. Sławęcin - Topola	600 000,00	300 000,00	300 000,00	338 665,06	169 332,53	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	279 228,08	139 614,04	139 614,04	139 614,04
4.		11/2011	Remont drogi powiatowej Nr 3160 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki	65 000,00	32 500,00	32 500,00	46 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
5.		12/2011	Remont drogi powiatowej Nr 3178 D w miejscowościach Starczów i Kamieniec Ząbkowicki	65 000,00	32 500,00	32 500,00	56 851,67	28 425,84	28 425,83	28 425,83
			RAZEM	**1 380 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**948 973,67**	**474 486,84**	**474 486,83**	**474 486,83**

Inwestycje

L.p.	Nazwa gminy	Nr porozumienia	Nazwa zadania	Kwota pierwotna porozumienia			Kwota porozumienia po aneksie			Wpłynęło
				Razem	Powiat	Gmina	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	107 764,99	53 882,50	53 882,49	53 882,49
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	124 672,40	62 336,20	62 336,20	62 336,20
			Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3174 D w miejscowości Sieroszów							
		8/2011	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3070 D w miejscowości Bobolice	15 000,00	7 500,00	7 500,00	13 776,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00

L.p.	Nazwa gminy	Nr porozumienia	Nazwa zadania	Kwota pierwotna porozumienia			Kwota porozumienia po aneksie			Wpłynęło
3.	Gmina Bardo	7/2011	Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 3149 D w miejscowości Przyłęk	200 000,00	100 000,00	100 000,00	216 369,75	108 184,88	108 184,87	108 184,87
RAZEM				**505 000,00**	**252 500,00**	**252 500,00**	**462 583,14**	**231 291,58**	**231 291,56**	**231 291,56**

Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

/wg stanu na dzień 31.12.2011 r. /

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

Jednostki organizacyjne Powiatu:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)
3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich
7. III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich
8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich
9. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy (Bardo)
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim
13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
14. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich
15. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich
16. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowe osoby prawne :

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

Decyzją Wojewoda Dolnośląski potwierdza prawa powiatu do mienia jakimi zarządzają jednostki organizacyjne powiatu i powiatowe osoby prawne.

Otrzymano potwierdzenie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez wszystkie jednostki za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, która to jednostka inwentaryzuje i przygotowuje dokumentację inwentaryzacyjną nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.

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

1. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – (brak nieruchomości) – Jednostka funkcjonuje

w wynajętych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 91 m2 położonych w budynku przy

ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Umowa najmu z dnia 1 lipca 2000 r., aneks nr 1/2001 z dnia 16.10.2001 r.). Należność za najem wynosi 500,-zł (brutto) miesięcznie.

2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o pow. 4,2925 ha . Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4.486,95 zł. Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną w Bardo przy ul. Głównej 60 - dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. (Podstawa: Uchwała Nr V/24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony.) W związku z pismem Starosty Ząbkowickiego Nr PS-4207/2/2011 z dnia 09.09.2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przedłożył Zarządowi Powiatu pismem z dnia 21.09.2011 r. informacje w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym, że utrzymanie domów opieki społecznej jest celem publicznym, a Dom Pomocy Społecznej z/s w Opolnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego Wydział przedłożył Zarządowi Powiatu projekt wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o zbycie w/w nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ząbkowickiego do realizacji zadań publicznych. Do chwili obecnej brak odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

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

posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow.0,5421 ha, położona przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich. Opłata roczna za trwały zarząd wynosi 4.598,77 zł.

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

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

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

- dz. nr 853 o pow. 0,0093 ha (ul. Wąska)

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomością wynosi 2.568,23 zł

5. **Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich,** ul. Daleka 19

Jednostka jest trwałym zarządcą następujących nieruchomości:

- dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położonej w Ziębicach przy ul. Sportowej 18,
- dz. niezabudowanej nr 941 o pow.1,57 ha położonej w Braszowicach,
- dz. zab. nr14/10 o pow. 0,4698 ha położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej 19,
- udz. 53,29% w dz - ce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19.

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomościami wynosi:

- za udział w dz- ce zab. 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich

przy ul. Dalekiej 19 w wysokości 3.242,79 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa

złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).

- za dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej w wysokości 57,98 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.)
- za dz. niezabudowaną nr 941 o pow. 1,57 ha położoną w Braszowicach w wysokości 49,77 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy.)
- za dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położoną w Ziębicach przy ul. Sportowej 18, w wysokości 1.903,80 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt groszy.).

Ponadto, ZDP w Ząbkowicach Śląskich użytkuje pomieszczenia garażowe o powierzchni 206,20 m2 wraz z udziałem w gruncie – na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ząbkowice Śląskie, przy ul. Dalekiej 19- dz.nr 14/4 w Ząbkowicach Śląskich, przeznaczone

na bazę transportową.(Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 10.12.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie (Użyczający) a Powiatem Ząbkowickim (Biorący do używania) na czas nieokreślony, protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 30.12.2009 r.).

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

- gm. Ziębice o łącznej pow. 120,8805 ha (106,9544 ha+ 1,71 ha + 3,8622 ha+ 6,4539 ha+1,9ha),
- m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha
- gm. Złoty Stok o łącznej pow. 24,9409ha, (22,5173 ha+ 1,9936 ha + 0,43 ha)
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 97,6866 ha (94,4087 ha + 0,2343 ha + 3,0436 ha),
- gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 110,94ha (104,1454 ha + 2,22 ha + 3,71 ha +0,8646 ha),
- m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 4,5465 ha
- m. Bardo o łącznej pow. 2,7135 ha,
- gm. Bardo o łącznej pow. 51,0138 ha (47,3238 ha + 0,11 ha + 3,58 ha)
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 50,9984 ha (49,3900 ha + 1,3440 ha + 0,11 ha+ 0,0300 ha+0,1244 ha)
- gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 86,5765 ha (60,9800 ha + 9,9939 ha+ 4,0372 ha+ 3,86 ha + 7,7054 ha)

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

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Ząbkowickiego – nieurządzoną drogę – dz. nr 482/3 o pow. 0,0631 ha położoną w Przyłęku, w zamian za urządzony odcinek drogi - działkę nr 646/3 o pow. 0,0584 ha stanowiącą przedmiot własności Gminy Bardo. Przedmiotowa droga – dz. nr 646/3 (własność Gminy Bardo) stanowi naturalne połączenie drogi powiatowej 3149 D (dz. nr 482/1) z drogą krajową nr 8. Działka 646/3 sklasyfikowana jako łąka III klasy, faktycznie utrzymywana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich i stanowi pokrytą asfaltem jezdnię, co uwidocznione jest w protokóle przebiegu trasy drogi powiatowej 3149 D. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ZDP

w Ząbkowicach Śląskich do działki nr 482/3 o pow. 0,0631 ha położonej w Przyłęku.

Została podjęta Uchwała nr IX/37/2011 Rady Powiatu z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. W dniu 16.12.2011 r. została zawarta notarialna umowa zamiany w/w działek pomiędzy Powiatem Ząbkowickim

a Gminą Bardo. (Podstawa: Akt Not. Rep. Nr 7848/2011 z dnia 16.12.2011 r. – umowa zamiany.)

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 17

Przedmiotowa jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha.

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

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

- nieruchomość bez zabudowań położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 64/1 o pow. 0,0616 ha,
- udz. 414/1000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 4 – dz. zab. nr 50 o pow. 0,0973ha,

- nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2/168 o pow.0,9275 ha (W wyniku podziału działki nr 2/165 o pow. 0,9873 ha powstały działka nr 2/168 o pow. 0,9275 ha oraz działka nr 2/167 o pow. 0,0598 ha.)

Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 2.04.2010 r. wygasił trwały zarząd III LO w Ząbkowicach Śląskich w udziale 6074/10000 do nieruchomości położonej

w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8b, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/154 o powierzchni 0,0468 ha. W trakcie przygotowania dokumentacji do sprzedaży – sporządzania operatu szacunkowego ustalono, że udział Powiatu Ząbkowickiego w przedmiotowej nieruchomości wynosi 5772/10000. Sporządzono inwentaryzację wraz z określeniem udziałów. Został zawarty akt notarialny

Rep. A nr 2788/2011 z dnia 16.05.2011 r.- umowa zmiany odrębnej własności lokali i zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej. Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 19.07.2011 r. wykazał udział 5772/10000 w/w działce nr 2/154 do sprzedaży w drodze przetargu. Ogłoszony na dzień 30.11.2011 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w udziału

w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza udziału w przedmiotowej nieruchomości wynosiła 414.000,-zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy złotych). Na dzień 01.02.2012 r. został ogłoszony drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowego udziału Powiatu z ceną wywoławczą 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 20.05.2010 r. wygasił trwały zarząd III LO w Ząbkowicach Śląskich do działek położonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

- dz. nr 64/2 o pow. 0,0053 ha,

- dz. nr 64/3 o pow.0,1040 ha,

-dz. nr 65 o pow. 0,1064 ha (przedm. dz-ka powstała z połączenia dz-ki nr 51/3 (Bp) o pow. 0,0905 ha i dz. nr 64/4 (Bp) o pow. 0,0159 ha).

Uchwałą nr 221/2010 z dnia 16.06.2010 r. Zarząd Powiatu przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w działki niezabudowane nr 64/3 i nr 65.

Na sprzedaż w/w działek były organizowane dwa przetargi w dniach 17.11.2010 r.

i 16.03.2011 r. oraz rokowania w dniu 25.05.2011 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyniku przeprowadzenia rokowań ogłoszonych na dzień 17 sierpnia 2011 r. został wyłoniony nabywca w/w działki nr

64/3 i działki nr 65. Akt notarialny dot. sprzedaży wymienionych działek został zawarty w dniu 19.09.2011 r. Cena sprzedaży dz. nr 64/3 wynosiła 79.950,-zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym podatek VAT (23%) -14.950,-zł, a działki nr 65 wynosiła 77.121,-zł

(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych), w tym podatek VAT

(23%)- 14.421,-zł. Cena sprzedaży została zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przygotowano dokumentację do sprzedaży w/w działki niezabudowanej nr 64/2 o pow. 0,0053 ha. Zarząd Powiatu pismem z dnia 27.12.2011 r. poinformował, że postanowił odłożyć rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w dz-ki nr 64/2, do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 23 marca 2011 r. wygasił trwały zarząd do działki zabudowanej nr 2/167 o pow. 0,0598 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2011 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotową nieruchomość. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony na dzień 17.08.2011 r. Cena wywoławcza do w/w przetargu wynosiła 87.087,- zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych). W wyniku przeprowadzenia w/w przetargu został wyłoniony nabywca nieruchomości, który zaoferował cenę w wysokości 195.000,-zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). W dniu 20.09.2011 r. został zawarty akt notarialny – umowa sprzedaży. Cena sprzedaży została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem aktu notarialnego.

8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich,

ul. Proletariatczyków 9

Jednostka użytkuje nieruchomość położoną w Ząbkowicach Śląskich o łącznej powierzchni 1,2645ha, składającą się z działek nr :

- dz. zab. nr 18/2 o pow. 0,7749 ha przy ul. Proletariatczyków 9,

- dz. bez zabudowań nr 12 o pow. 0,1138 ha przy ul. Partyzantów,

- dz. bez zabudowań nr 16 o pow. 0,3758 ha.

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

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

10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy (Bardo)

Przedmiotowa jednostka znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) i korzysta z majątku trwałego w/w DPS-u.

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3

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

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

- dz. zab. nr 249/9 o pow. 0,3473 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.

- nieruchomość zabudowana położona w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki 15 i 15 a składającą się z działki nr 906 o pow. 0,0791 ha i działki nr 907 o pow. 0,5061 ha

(tj. nieruchomość po Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach z dniem 1 września 2011 roku decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2011 r.)

W związku z dyspozycją Zarządu Powiatu Nr BR-Z.0066-30/09 z dnia 20.02.2009 r.

w sprawie przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży gruntu zajętego pod stacją transformatorową dokonano podziału działki nr 380/2 o powierzchni 1,0706 ha, położonej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 3 na działkę nr 380/3 o pow. 1,0650 ha

i działkę nr 380/4 o powierzchni 0,0056 ha (Podstawa: Decyzja Nr WGNRiOŚ. 7430/22/09 z dnia 31.08.2009r.)

Decyzją Zarządu Powiatu Nr BR-Z.0063-37/09 z dnia 08.10.2009r. wygaszono trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach do nieruchomości położonej

w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 380/4 o powierzchni 0,0056 ha, na której znajduje się stacja transformatorowa.

W związku z dyspozycją Zarządu Powiatu przygotowano dokumentację do sprzedaży gruntu (dz. nr 380/4) pod stacją transformatorową na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

(poprzednia nazwa Energia Pro S.A.).

W dniu 14.10.2011 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Ząbkowickim, a Tauron Dystrybucja S.A dot. przeniesienia praw własności do gruntu, kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz wysokości jednorazowego odszkodowania za użytkowanie bezumowne przedmiotowego gruntu. Wartość gruntu działki nr 380/4 ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 11.140,-zł (słownie: jedenaście tysięcy sto czterdzieści złotych). Została podjęta Uchwała Nr XIV/54/2011 Rady Powiatu z dnia 27.10.2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwałą nr 64/2011 Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznaczono do sprzedaży nieruchomość gruntową –w/w działkę nr 380/4(Ba) o pow.0,0056 ha - na rzecz podmiotu pod nazwą Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie z przeznaczeniem na realizację infrastruktury technicznej. Notarialna umowa sprzedaży została podpisana w dniu 30.12.2011 r. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 8234/ 2011 z dnia 30.12.2011 r- Umowa sprzedaży.) Cena sprzedaży w wysokości 11.140,-zł (słownie: jedenaście tysięcy sto czterdzieści złotych) została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem aktu notarialnego.

W związku z wnioskiem Burmistrza Ziębic o rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania Gminie Ziębice obiektów po Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach Zarząd Powiatu pismem z dnia 15.06.2011 r. poinformował Burmistrza Ziębic o możliwości nieodpłatnego przekazania sali gimnastycznej, natomiast pozostała część obiektów po ZSO

w Ziębicach może być zbyta na zasadach ogólnie obowiązujących.

Przygotowano dokumentację do zbycia nieruchomości zabudowanych położonych

w Ziębicach tj. nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 15a, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 907 o powierzchni 0,5061 ha oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej przy ul. T. Kościuszki 15, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 906 o pow. 0,0791 ha. Pismem z dnia 18.08.2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w/m przedłożył Zarządowi Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego na rzecz Gminy Ziębice (dot. dz. zab. nr 906 o pow. 0,0791 ha położonej w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki 15),

z przeznaczeniem na cele publiczne – do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty.

Wg operatu szacunkowego wartość przedmiotowej nieruchomości (dz-ki zab. nr 906) wynosi 254.000,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Natomiast nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym, położona w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki – dz. nr 907 o powierzchni 0,5061 ha została wykazana Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2011 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Ziębice z bonifikatą 50% od ceny nieruchomości, z przeznaczeniem na cele publiczne – do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty. Wg operatu szacunkowego wartość przedmiotowej nieruchomości (dz. zab. nr 907) wynosi 864.000,-zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 21

Przedmiotowa jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości położonej w Kamieńcu Ząbkowickim składającej się z działek nr: 188, 167/3,167/2,162/2, 168/1, 168/2, 168/4 o łącznej powierzchni 2,4290 ha.

13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Siedziba Starostwa znajduje się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 – dz. zab. nr 11 o pow.0,1512 ha. Ponadto, Starostwo użytkuje nieruchomości przy ul. Prusa 5 - dz. nr 98 o pow. 0,1681 ha (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.) oraz przy ul. Proletariatczyków 1 – dz. nr 21/2 o pow.0,1055 ha (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.). Na nieruchomości przy ul. Proletariatczyków 1, w pięciu pomieszczeniach budynku zostało złożone wyposażenie z byłego budynku (TR)-Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich.

14. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia

Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

W/w jednostka organizacyjna Powiatu została utworzona z dniem 1 stycznia 2008 r. (Podstawa: Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli). W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich wchodzą:

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,

2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich,

3) Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Wałbrzychu

Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śląskich. (Brak nieruchomości).

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

Przedmiotowa jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 7, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka zabudowana nr 6/22 (AM-6) o pow. 0,2613 ha. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 699,66 zł.

Rozwiązanie jednostki organizacyjnej:

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. – rozwiązano Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach (Podstawa: **Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17.02.1011 r.** w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach, ul. Tadeusza Kościuszki 15 a i zamiaru **włączenia** Liceum Ogólnokształcącego w Ziębicach , ul. Tadeusza Kościuszki 15 a i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Ziębicach, ul. Tadeusza Kościuszki 15 a, w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3; **Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21.04.2011 r.** w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki

w Ziębicach, ul. Tadeusza Kościuszki 15 a i włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Ziębicach , ul. Tadeusza Kościuszki 15 a i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ziębicach, ul. Tadeusza Kościuszki 15 a,

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3.)

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach, ul. Tadeusza Kościuszki 15 a posiadał w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną położoną w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki 15 i 15 a składającą się z działek nr 906 i 907 o łącznej powierzchni 0,5852 ha. Zarząd Powiatu decyzją z dnia 14 czerwca 2011 r. wygasił Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach z dniem 31 sierpnia 2011 r. trwały zarząd do przedmiotowej nieruchomości. Opisana nieruchomość została przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach z dniem 1 września 2011 r. decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2011 r.- z przeznaczeniem na cele oświatowe.

Powiatowe osoby prawne:

1. Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w likwidacji (Uchwała Nr VII/27/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich)

Zgodnie z zapisami w/w uchwały Rady ustalono m.inn.: otwarcie likwidacji PSP ZOZ

na dzień 1 maja 2011 r., zakończenie działalności medycznej PSPZOZ na dzień 30 czerwca 2011 r., termin zakończenia czynności likwidacyjnych PSPZOZ na dzień 30 czerwca 2012 r.

Zobowiązania i należności PSPZOZ po jego likwidacji staną się zobowiązaniami i należnościami Powiatu. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni: 1) chirurgii ogólnej, 2)kardiologicznej, 3) ginekologiczno-położniczej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości zapewni EMC Instytut Medyczny S.A. ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław Filia: Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Chrobrego 5.

2.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, z/s ul. Sienkiewicza 15 a

SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich posiada w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 15 a, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 13/2 o powierzchni 0,0590 ha (Podstawa: Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawarta w dniu 06.05.2004 r.).

Przedmiotowa osoba prawna posiadała również w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 6/1 o powierzchni 0,3083 ha.

Z dniem 14 .01.2009 r. rozwiązano umowę użytkowania z dnia 27 listopada 2003 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Nieruchomość zabudowaną położoną

w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4 (dz. nr 6/1) o powierzchni 0,3083 ha przejęto od SP ZOZ – Pomocy Doraźnej protokołem zdawczo- odbiorczym z dnia 18.03.2009 r.

W/w nieruchomość została przekazana wraz z umową dzierżawy z dnia 30.04.2008 r. zawartą na okres od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2010 r. W dniu 24 marca 2009 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy dzierżawy z dnia 30.04.2008 r. Czynsz dzierżawny wynosi 6.037,46 zł (słownie: sześć tysięcy trzydzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy) brutto miesięcznie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/2009 z dnia 30.07.2009 r. wykazano wyżej opisaną nieruchomość położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4 (dz. nr 6/1) do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 07.01.2010 r. i 24.03.2010 r. oraz rokowania w dniu 14 lipca 2010 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosiła 1.100.000,-zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przedłożył Zarządowi Powiatu pismem z dnia 20.07.2010 r. projekt ogłoszenia rokowań na sprzedaż w/w nieruchomości. Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji o ogłoszeniu dalszych negocjacji. (Pismo Zarządu Powiatu Nr BR-Z.66-13/2010 z dnia 30.07.2010 r.).

Uchwałą nr 8 Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2011 r. przeznaczono do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – na czas nieoznaczony nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/1 o powierzchni 0,3083 ha. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę w/w nieruchomości w dniu 22 marca 2011 r. został wyłoniony dzierżawca z ceną czynszu dzierżawnego (wymiar miesięczny) w wysokości 5.000,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT (23%). Umowa dzierżawy została podpisana z dzierżawcą w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Nieruchomości pozostałe po zlikwidowanym SP ZLO w Kamieńcu Ząbkowickim stanowią:

- Działka nr 618/18 o pow. 0,0785 ha położona w Kamieńcu Ząbkowickim, która stanowi własność Powiatu Ząbkowickiego po zamianie z Kongregacją Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Powierzchnia tej działki wejdzie w skład drogi dojazdowej od ul. Szpitalnej do zbywanych nieruchomości.

- Działka nr 618/25 o pow.0,2106 ha, (droga), stanowiąca dojazd do zbywanych nieruchomości.

Nieruchomość pozostała po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ziębicach.

Nieruchomość położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej nr 29 i 27 A o łącznej powierzchni 0,6521 ha, składająca się z działek nr: 717/2, 719, 725/1 jest dzierżawiona przez: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 25/27, 52-433 Wrocław. (Podstawa: Umowa dzierżawy z dnia 21 października 2002 r., Aneks nr 1 z dnia 08.04.2003 r., Aneks nr 2/2003 z dnia 1.07.2003 r., Aneks nr 3 z dnia 26 stycznia 2005 r.) W/w działka nr 717/2 o pow. 0,5599 ha została podzielona na działki nr: 717/3 o pow. 0,0400 ha i 717/4 o pow. 0,5199 ha (Podstawa: Decyzja Burmistrza Ziębic Nr WGNRiOŚ. 7430/44/2010 z dnia 10.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości) Powiat regulując sprawę budynku „TR" nabył również dwie działki tj. dz. nr 724 o pow. 43

m2 (stanowiącą fragment dziedzińca przy wejściu do budynku głównego) oraz działkę nr 718 o pow. 24m2 (na której znajduje się część wiaty na śmieci).

<u>Pozostały zasób nieruchomości Powiatu Ząbkowickiego stanowią następujące nieruchomości</u>:

1.Ząbkowice Śląskie, ul Waryńskiego 15 – działka nr 6/4 o powierzchni 0,3246 ha

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

2.Starczówek, gm. Ziębice - nieruchomość składająca się z działek nr: 130 i 180

o łącznej powierzchni 0, 4199 ha.

Działki nr 130 i 180- przeznaczone do zbycia.

2. Opolnica, gm. Bardo

- **dz. nr 80 o powierzchni 0,11 ha-** działka przeznaczona do zbycia, zbędna D P S w Opolnicy.

3.Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8 n- dz. zab. nr 8 o pow.0,7727 ha

(Działka nr 8 o pow. 0,7727 ha powstała z połączenia działek nr: 2/161 (Bi) o pow. 0,3915 ha, nr 2/158 (Bp) o pow. 0,0838 ha, nr 2/162 (Bi) o pow. 0,2974 ha – podstawa: wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych z dnia 09.08.2011 r. , Nr Dz. 365/2011).

W chwili obecnej na przedmiotowej nieruchomości w budynku warsztatowo- garażowym funkcjonują najemcy i dzierżawcy przejęci wraz z nieruchomością od Szkoły (ZSP nr 1) oraz wyłonieni w wyniku przeprowadzonych przetargów na dzierżawę (wolnych) lokali użytkowych. Ponadto, część powierzchni (tj. 66 m2+ 65,5 m2 i 29,9 m2) została wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania.

W związku z rozwiązaniem z dniem 15.05.2010 r. umowy dzierżawy zawartej w dniu 24.08.2009 r. dot. lokalu użytkowego o pow. 65m2 - Uchwałą nr 220/2010 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.06.2010 r. wykazano do dzierżawy przedmiotowy lokal.

Ogłoszony na dzień 09.09.2010 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w/w lokalu użytkowego zakończył się wynikiem negatywnym. Natomiast w wyniku ogłoszonego na dzień 27.10.2010 r. drugiego przetargu został wyłoniony dzierżawca, z ceną czynszu 255,- zł + podatek VAT.

W garażu na przedmiotowej działce funkcjonuje obecnie jeden najemca, którego powierzchnia najmu wynosi 20,3 m2. Na dzierżawę pozostałej powierzchni w przedmiotowym garażu była prowadzona procedura dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, która zakończyła się wynikiem negatywnym, tj. podjęta była Uchwała Zarządu Powiatu nr 9/2011 z dnia 24.01.2011 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz była ogłoszone trzy przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę w/w powierzchni 106, 1m2 w garażu odpowiednio w dniach 2704.2011 r., 27.07.2011r. i 16.11.2011 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (czynsz miesięczny) do wymienionych przetargów wynosiła 480,63zł + podatek VAT. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przedłożył Zarządowi Powiatu projekt ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę w/w powierzchni w garażu. Zarząd Powiatu pismem z dnia 09.12.2011 r. zobowiązał WGKiN w/m do przygotowania projektu wypowiedzenia umowy dzierżawy powierzchni 20,3 m2 obecnemu dzierżawcy oraz przygotowania projektu ogłoszenia o przetargu na dzierżawę całości powierzchni 126,4 m2 garażu.

Pismem z dnia 30.12.2011 r. WGKiN w/m przedłożył Zarządowi Powiatu przygotowane projekty, tj. : projekt wypowiedzenia umowy najmu aktualnemu najemcy pow. 20,3 m2

w garażu oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykazania do dzierżawy powierzchni 126,4 m2 w garażu położonym, na w/w działce nr 8.

4. Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy– dz. niezab. nr 2/159 (Bp) o pow. 0,1530 ha. Przedmiotowa działka m .inn. została nabyta na własność Powiatu od Gminy Ząbkowice Śląskie (Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/157/2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dopłat, Uchwała Nr IX/49/2009 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat, Akt Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009 r. – Umowa zamiany).

5 . Ząbkowice Śląskie, ul. Boh. Getta 37- dz. zab. nr 36/1 o pow.1,2358 ha oraz

działka nr 36/4 o pow. 0,1215 ha (Przedmiotowa działka nr 36/4 została nabyta m. inn. na własność Powiatu od Gminy Ząbkowice Śląskie w wyniku zamiany nieruchomości (Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/157/2009 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dopłat, Uchwała Nr IX/49/2009 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat, Akt Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009 r. – umowa zamiany).

Część przedmiotowej nieruchomości stanowiącą salę gimnastyczną wraz z częścią gruntu niezbędnego dla właściwego jej funkcjonowania Zarząd Powiatu umową użyczenia
z dnia 12.12.2007 r. i protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 17.12.2008 r. przekazał do użytkowania z przeznaczeniem do wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie – na cele oświatowe- zajęcia kultury fizycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, z/s przy ul. Piastowskiej 1 a. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2008 r. z możliwością jej przedłużenia. W dniu 01.09.2009 r. została zawarta nowa umowa użyczenia pomiędzy w/w stronami, której przedmiotem była wyżej opisana część nieruchomości. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2010 roku. Aneksem z dnia 20.07.2010 r. do umowy użyczenia z dnia 01.09.2009 r.

zmieniono termin obowiązywania umowy do dnia 30 czerwca 2011 r.

W dniu 25 maja 2011 r. została zawarta umowa użyczenia na czas oznaczony do 30 czerwca 2012 r.

Ponadto, Zarząd Powiatu w drodze przetargu nieograniczonego wyłonił podmiot, który opracował dokumentację projektowo- kosztorysową na zadanie pn.:„ Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły po III LO z rozbudową i przebudową na budynek administracyjno – biurowy dla potrzeb Starostwa Powiatowego na terenie działki nr 36/1 przy ul. Bohaterów Getta 37 w Ząbkowicach Śląskich" (Pismo Zarządu Powiatu Nr BR-Z.0066-246/08 z dnia 04.09.2008 r.).

Dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2011 r. Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa został zobowiązany do przygotowania dokumentacji formalno- prawnych do sporządzenia aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania sali gimnastycznej po III LO w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z niezbędnym gruntem.

W związku z powyższym dokonano połączenia działek w/w działek nr: 36/1 i 36/4 w jedną działkę nr 47 o powierzchni 1,3573 ha. (Podstawa zmiany: 054.01-89/2011 z dnia 2011-07-07).

Następnie dokonano podziału przedmiotowej działki nr 47 o pow. 1,3573 ha na działki nr 47/1 (Bi) o pow.1,2789 ha oraz dz. nr 47/2 (Bi) o pow. 0,0784 ha.(Podstawa: Decyzja Burmistrza Ząbkowic Śląskich Nr GN.6831.22.2011.HZ z dnia 24.08.2011 r. dot. zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości).

Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwałą nr XIV/55/2011 z dnia 27 października 2011 r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej salą gimnastyczną- dz. nr 47/2 o pow. 0,0784 ha na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie, z przeznaczeniem na cele publiczne – do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej. Wg operatu szacunkowego wartość opisanej nieruchomości (dz. zab. nr 47/2) wynosiła 178.000,-zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). W trakcie procedura zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/2011 z dnia 21.11.2011r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 47/1 o pow. 1,2789 ha.

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

Nieruchomość przejęta od SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: rozwiązanie umowy o nieodpłatne użytkowanie dnia 14.01.2009 r. , protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 18.03.2009 r). Przedmiotowa nieruchomość została przekazana wraz z umową dzierżawy z dnia 30.04.2008 r. zawartą na okres od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2010 r. W dniu 24 marca 2009 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy dzierżawy z dnia 30.04.2008 r. Czynsz dzierżawny wynosi 6.037,46 zł (słownie: sześć tysięcy trzydzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy) brutto miesięcznie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/2009 z dnia 30.07.2009 r. wykazano wyżej opisaną nieruchomość położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4 (dz. nr 6/1) do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 07.01.2010 r. i 24.03.2010 r. oraz rokowania w dniu 14 lipca 2010 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosiła 1.100.000,-zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przedłożył Zarządowi Powiatu pismem z dnia 20.07.2010 r. projekt ogłoszenia rokowań na sprzedaż w/w nieruchomości. Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji o ogłoszeniu dalszych negocjacji. (Pismo Zarządu Powiatu Nr BR-Z.66-13/2010 z dnia 30.07.2010 r.)

Uchwałą nr 8 Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2011 r. przeznaczono do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – na czas nieoznaczony nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/1 o powierzchni 0,3083 ha. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę w/w nieruchomości w dniu 22 marca 2011 r. został wyłoniony dzierżawca z ceną czynszu dzierżawnego (wymiar miesięczny) w wysokości 5.000,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT (23%). Umowa dzierżawy została podpisana z dzierżawcą w dniu 27 kwietnia 2011 r.

7. Pilce (gm. Kamieniec Ząbkowicki) – działki nr 375/1 (dr) o pow. 0,90 ha

i nr 375/2 (dr) o pow. 1,18 ha.

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej- z mocą od 1 stycznia 2010 r.

Decyzją nr BR-Z.0063-26/09 z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd do w/w nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Część działki nr 375/2 o pow. 800 m2 wraz z prawem wykorzystania kruszywa Zarząd Powiatu wydzierżawił umową z dnia 30.04.2009 r. Wrocławskim Kopalniom

Surowców Mineralnych S.A. na czas oznaczony od dnia 15.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Czynsz dzierżawny wynosił 1000,-zł + VAT(miesięcznie).Uchwałą Nr 215/2010 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.04.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 375/2 o pow. 1,1800 ha na rzecz Wrocławskich Kopalni Surowców Mineralnych S. A z/s we Wrocławiu, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność oraz nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym w/w podmiotu. W dniu 22 lipca 2010 r. została podjęta przez Zarząd Powiatu Uchwała nr 230/2010 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. przedmiotowej sprzedaży działki nr 375/2 w Pilcach). Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały traci moc uchwała nr 215/2010 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.04.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Cena sprzedaży nieruchomości -140.000,-zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) + podatek VAT (22%), tj.170.800,- zł brutto. Protokół uzgodnień z dnia 17.09.2010 r. został podpisany przez strony. W dniu 20.12.2010 r. został zawarty akt notarialny Rep. A nr 4981/2010 - przedwstępna umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Nabywca zapłacił kwotę 170.800,-zł w całości przed zawarciem w/w aktu notarialnego. Notarialna umowa sprzedaży nieruchomości została podpisana w dniu 09.06.2011 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 1806/2011 z dnia 09.06.2011 – umowa sprzedaży).

8. Suszka (gm. Kamieniec Ząbkowicki)- działki niezabudowane nr 216 (dr) o pow.

0,44 ha i nr 217 (dr) o pow. 0,21 ha (dr).

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej - z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją nr BR-Z.0063-26/09 z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd do w/w nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

9. Ożary (gm. Kamieniec Ząbkowicki) – działka niezabudowana nr 5 (dr) o pow. 0,87ha

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej - z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją nr BR-Z.0063-26/09 z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd do w/w nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

Informacja uzupełniająca :

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

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4.486,95 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4.598,77 zł
3. Zarząd Dróg Powiatowych – 5.254,34 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2.568,23 zł
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. – 699,66zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez pow. dróg powiatowych) wynosi 268069 m2, w tym :
- powierzchnia gruntów pozostająca w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 199609 m2,

- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 68460 m2.

1. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Waryńskiego 15** - gospodaruje na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich-** użytkuje nieodpłatnie pomieszczenia o pow. 36,10 m2 położone na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego.

Lp.	Opis mienia	Podstawa nabycia prawa własności	Ustanowione prawo posiadania	Dochody	Inne dane –zmiany w stanie mienia
1.	Działka zab. nr 98 o pow. 0,1681 ha- Ząbkowice Śląskie, ul. Prusa 5	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/6/2000 z dnia 15.03.2000 r.	najem pow.91 m2 w budynku – **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**, **siedziba Starostwa Powiatowego** **w Ząbkowicach Śląskich,**	4 878,00	PCPR funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach o łącznej pow. 91 m2 położonych w budynku przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Umowa najmu z dnia 1 lipca 2000 r., aneks nr 1/2001 z dnia 16.10.2001 r.). Należność za najem wynosi 500,-zł (brutto) miesięcznie. Starostwo m.inn. użytkuje nieruchomość przy ul. Prusa 5 - dz. nr 98 o pow. 0,1681 ha (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.)
2.	Działka zab. nr 79/5 o pow. 4,2925 ha – Opolnica, gm. Bardo	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/27/00 z dnia 29.12.2000 r.	trwały zarząd- **Dom Pomocy Społecznej** **w Opolnicy (Bardo)** **Zespół Szkół Specjalnych** **w Opolnicy (Bardo)**	4 486,95	DPS w Opolnicy (Bardo) jest trwałym zarządcą przedmiotowej nieruchomości. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4.486,95 zł. Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną w Bardo przy ul. Głównej 60 - dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. (Podstawa: Uchwała Nr V/24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony.) Zespół Szkół Specjalnych znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) i korzysta z jego majątku trwałego.

3.	Działka zab. nr 44 o pow. 0,5421 ha - Ząbkowice Śląskie ul. Szpitalna 3	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.Ia.8224/SP/24/6/99 z dnia 31.12.1999 r.	trwały zarząd- **Dom Pomocy Społecznej** **w Ząbkowicach Śląskich**	4 598,77	Jednostka jest trwałym zarządcą przedmiotowej nieruchomości. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4.598,77 zł.
4.	Dz. nr 858/1 o pow. 0,4661 ha - Ziębice , ul. Kościelna 10,12, - dz. nr 853 o pow. 0,0093 ha Ziębice, ul. Wąska	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24-5/01 z dnia 26.07.2001 r.	trwały zarząd- **Dom Pomocy Społecznej** **w Ziębicach**	2568,23	Jednostka jest trwałym zarządcą przedmiotowej nieruchomości. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 2.568,23 zł.
5.	Dz. zab. nr 293 o pow.0,2534 ha- Ziębice, ul.Sportowa 18, - dz.niezab.nr 941 o pow. 1,57 ha,- Braszowice, - dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha- Ząbkowice Śląskie,ul. Daleka 19 - udz. 53,29% w dz-ce zab. nr 14/7 o pow.0,2542 hapołożonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19.	Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24-9/01z dnia 28.09.2001 r. Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24-6/01z dnia 27.09.2001 r., Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24-11/01z dnia 15.01.2002r., Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24-10/01z dnia 15.01.2002 r.,	trwały zarząd-**Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich**	5 254,34	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami tj.: dz. nr 293 (Ziębice, ul.Sportowa 18), dz.niezab.nr 941 (Braszowice), dz. zab. nr 14/10- Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka 19, udz. 53,29% w dz-ce zab. nr 14/7 (Z-ce Śl. ul. Daleka 19) wynosi 5.254,34 zł. Ponadto, ZDP w Ząbkowicach Śląskich użytkuje pomieszczenia garażowe o pow. 206,20 m2 wraz z udziałem w gruncie – na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ząbkowice Śląskie, przy ul. Dalekiej 19 - dz.nr14/4 w Ząbkowicach Śląskich, przeznaczone na bazę transportową. (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 10.12.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie (Użyczający) a Powiatem Ząbkowickim (Biorący do używania), protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 30.12.2009 r.). Odnośnie pozostałych nieruchomości tj. dróg powiatowych Wojewoda Dolnośląski potwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości stanowiących drogi powiatowe przebiegające przez obręby gmin: - gm. Ziębice o łącznej pow. 120,8805 ha, - m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha, - gm. Złoty Stok o łącznej pow. 24,9409ha, - gm. Ciepłowody o łącznej pow. 97,6866 ha - gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 110,94ha , - m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 4,5465 ha - m. Bardo o łącznej pow. 2,7135 ha, - gm. Bardo o łącznej pow. 51,0138 ha,

					- gm. Stoszowice o łącznej pow. 50,9984 ha, - gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 86,5765 ha. Jednostka inwentaryzuje i przygotowuje dokumentację inwentaryzacyjną nieruchomości stanowiących drogi powiatowe. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości stanowiące drogi powiatowe są przekazywane w trwały zarząd przedmiotowej jednostce organizacyjnej – nieodpłatnie na cele statutowe jednostki tj. zarządzanie drogami powiatowymi. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Ząbkowickiego – nieurządzoną drogę – dz. nr 482/3 o pow. 0,0631 ha położoną w Przyłęku,za urządzony odcinek drogi - działkę nr 646/3 o pow. 0,0584 ha stanowiącą przedmiot własności Gminy Bardo. Przedmiotowa droga – dz. nr 646/3 (własność Gminy Bardo) stanowi naturalne połączenie drogi powiatowej 3149 D (dz. nr 482/1) z drogą krajową nr 8. Działka 646/3 sklasyfikowana jako łąka III klasy, faktycznie utrzymywana jest przez ZDPw Ząbkowicach Śl. i stanowi pokrytą asfaltem jezdnię, co uwidocznione jest w protokóle przebiegu trasy drogi powiatowej 3149 D. Na wniosek ZDP w Ząbkowicach Śl. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ZDP do działki nr 482/3 o pow. 0,0631 ha położonej w Przyłęku.Została podjęta Uchwała nr IX/37/2011 Rady Powiatu z dnia 26.05.2011 r.w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. W dniu 16.12.2011 r. została zawarta notarialna umowa zamiany w/w działek pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Gminą Bardo. (Podstawa: Akt Not. Rep. Nr 7848/2011 z dnia 16.12.2011 r. – umowa zamiany.)
6.	Dz. zab. nr 38/2 o pow. 1,6563 ha- Ząbkowice Śląskie ul. Wrocławska 17	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/29/00 z dnia 19.01.2001 r.	trwały zarząd- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2** **w Ząbkowicach Śląskich,** **Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-** **Pedagogicznegoi Doskonalenia Nauczycieli** **w Ząbkowicach Śląskich**		PCPPiDN została utworzona z dniem 1 stycznia 2008 r. (Podstawa: Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli). W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich wchodzą: 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, 3) Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Wałbrzychu Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w budynku

					przy ul. Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śląskich. (Brak nieruchomości).
7.	Dz. zab. nr 2/168 o pow. 0,9275 ha - Ząbkowice Śląskie ul.Powstańców Warszawy 8c, -dz. bez zab. nr 64//1 o pow. 0,0616 ha - Ząbkowice Śląskie ul.Powstańców Warszawy, - udz. 414/1000 w nier. zab. położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 4- dz. zab. nr 50 o pow. 0,0973 ha,	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/4/2000z dnia 15.03.2000 r., Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/6/2000z dnia 15.03.2000 r., Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/5/2000 z dnia 15.03.2000 r.,	trwały zarząd- **III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich,**		(W wyniku podziału działki nr 2/165 o pow. 0,9873 ha powstały działka nr 2/168 o pow. 0,9275 ha oraz działka nr 2/167 o pow. 0,0598 ha – podstawa Decyzja Nr WGP.HZ-6831/3/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.) Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 2.04.2010 r. wygasił trwały zarząd III LO w Ząbkowicach Śl w udziale 6074/10000 do nier. położonej w Z-ch Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 8b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/154 o pow. 0,0468 ha. Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 20.05.2010 r. wygasił trwały zarząd III LO w Ząbkowicach Śląskich do działek położonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami: - dz. nr 64/2 o pow. 0,0053 ha, - dz. nr 64/3 o pow.0,1040 ha, -dz. nr 65 o pow. 0,1064 ha (przedm. dz-ka powstała z połączenia dz-ki nr 51/3 (Bp) o pow. 0,0905 ha i dz. nr 64/4 o pow. 0,0159 ha). Ponadto, na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 23 marca 2011 r. wygasił trwały zarząd do działki zab. nr 2/167 o pow. 0,0598 ha.
8.	Nieruchomość położona w Ząbkowicach Śląskich o łącz.pow. 1,2645 ha, składająca się z działek nr :- dz. zab.nr 18/2 o pow. 0,7749 ha położona przy ul. Proletariatczyków 9, - dz. bez zab. nr 12 o pow. 0,1138 ha przy ul. Partyzantów,- dz. bez zab. nr 16 o pow. 0,3758 ha.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/-4/01 z dnia 27.07.2001 r.	użytkownik: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** **w Ząbkowicach Śląskich,**		

9.	Nieruchomość zab. położona w Bardzie przy ul. Polnej 10- - dz. nr 73 o pow. 1,9425 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/-2/01 z dnia 28.05.2001 r.	trwały zarząd: **Dom Wczasów Dziecięcych** **w Bardzie**		
10.	Dz. zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha – Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3, - dz. zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha – Ziębice , ul. B. Chrobrego 12, - udz. 4/100 w dz.zab. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha – Ziębice, ul. Wojska Polskiego 1b, - dz. zab. nr 249/9 o pow. 0,3473 ha- Ziębice, ul. Wojska Polskiego 6, -nier. zab. położona w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki 15 i 15 a składająca się z działek nr 906 i 907 o łącz. pow. 0,5852 ha.	Decyzja Woj.Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24/-3/01z dnia 01.06.2001 r. j.w j.w Akt. Not. Rep. A Nr 877/2005 z dnia 11.02.2005 r.- umowa darowizny. Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24/11/00 z dnia 28.04.2000 r.	trwały zarząd: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych** **w Ziębicach**		Nieruchomość po Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach z dniem 1 września 2011 roku decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2011 r.) W związku z wnioskiem Burmistrza Ziębic o rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania Gminie Ziębice obiektów po Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach Zarząd Powiatu pismem z dnia 15.06.2011 r. poinformował Burmistrza Ziębic o możliwości nieodpłatnego przekazania sali gimnastycznej, natomiast pozostała część obiektów po ZSO w Ziębicach może być zbyta na zasadach ogólnie obowiązujących. Przygotowano dokumentację do zbycia nieruchomości zabudowanych położonych w Ziębicach tj. nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 15a, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 907 o powierzchni 0,5061 ha oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej przy ul. T. Kościuszki 15, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 906 o pow. 0,0791 ha. Pismem z dnia 18.08.2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedłożył Zarządowi Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego na rzecz Gminy Ziębice (dot. dz. zab. nr 906 o pow. 0,0791 ha położonej w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki 15), z przeznaczeniem na cele publiczne – do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty.Wg operatu szacunkowego wartość przedmiotowej nieruchomości (dz-ki zab. nr 906) wynosi 254.000,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Natomiast nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym, położona w Ziębicach przy ul. T. Kościuszki – dz. nr 907 o powierzchni 0,5061 ha została wykazana Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2011 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Ziębice z bonifikatą 50% od ceny nieruchomości, z przeznaczeniem na cele publiczne – do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty. Wg operatu szacunkowego wartość przedmiotowej

					nieruchomości (dz. zab. nr 907) wynosi 864.000,-zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). W trakcie proces zbycia w/w nieruchomości na rzecz Gminy Ziębice.
11.	Nieruchomość zab. położona w Kamieńcu Ząbkowickim składająca się z działek nr :188,167/3, 167/2, 162/2,168/1, 168/2, 168/4 o łącznej pow. 2,4290 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/30/00z dnia 19.01.2001 r.	trwały zarząd: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 21**		
12.	Działka zab. nr 11 o pow. 0,1512 ha – Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicza 11	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.Ia.8224 /SP/24/1/99 z dnia 19.09.1999r.	trwały zarząd: **Starostwo Powiatowe** **w Ząbkowicach Śląskich**	699,66	
13.	Działka zab. nr 6/22 o pow. 0,2613 ha – Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy nr 7	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7723.P.24-15/04 z dnia 4 marca 2004 r.	trwały zarząd: **Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich**		Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością wynosi 699, 96 zł .
14.	Działka zab. nr 13/2 o pow. 0,0590 ha – Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicza 15 a	Akt Not. Rep.A nr 6499/2003 z dnia 28.10.2003 r.- umowa sprzedaży	nieodpłatne użytkowanie: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich** **Powiatwy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w Likwidacji**		SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich posiada w nieodpłatnym użytkowaniu przedmiotową nieruchomość na podstawie umowy przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawartej w dniu 06.05.2004 r. Siedziba PSP ZOZ w Ząbkowicach Śląskich – ul. Sienkiewicza 15 a. Poradnie specjalistyczne należące do PSP ZOZ-u w Ząbkowicach Śląskich znajdowały się w budynku przychodni przyszpitalnej Szpitala św. Antoniego na ul. Chrobrego 5 w Ząbkowicach Śląskich (tj. na nieruchomości stanowiącej własność EMC Instytutu Medycznego Spółki Akcyjnej z/s we Wrocławiu) .

15.	Działka zab. nr 6/1 o pow. 0,3083 ha – Ząbkowice Śląskie, ul. Meloracyjna 4	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7722/P/24-1/03 z dnia 5 września 2003 r.	dzierżawa	67 863,60	Nieruchomość. przejęta od SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: rozwiązanie umowy o nieodpłatne użytkowanie dnia 14.01.2009 r. protokół zd- odb.z dnia 18.03.2009 r). Przedm. nier. została przekazana wraz z umową dzierżawy z dnia 30.04.2008 r. zawartą na okres od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2010 r. W dniu 24 marca 2009 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy dzierżawy z dnia 30.04.2008 r. Czynsz dzierżawny wynosi 6.037,46 zł (słownie: sześć tysięcy trzydzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy) brutto miesięcznie. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/2009 z dnia 30.07.2009 r. wykazano przedm. nier. (dz. nr 6/1) do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na sprzedaż nier. były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 07.01.2010 r. i 24.03.2010 r. oraz rokowania w dniu 14 lipca 2010 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosiła 1.100.000,-zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przedłożył Zarządowi Powiatu pismem z dnia 20.07.2010 r. projekt ogłoszenia rokowań na sprzedaż w/w nieruchomości. Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji o ogłoszeniu dalszych negocjacji. Uchwałą nr 8 Zarządu Powiatu z dnia 18.01.2011 r. przeznaczono nier. do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – na czas nieoznaczony. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę w/w nieruchomości w dniu 22 marca 2011 r. został wyłoniony dzierżawca z ceną czynszu dzierżawnego (wymiar miesięczny) w wysokości 5.000,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT (23%). Umowa dzierżawy została podpisana z dzierżawcą w dniu 27 kwietnia 2011 r.
16.	Działka bez zab. nr 618/18 o pow. 0,0785 ha położona w Kamieńcu Ząbk.I	Akt Not. Rep.A nr58050/03 z dnia 16.09.2003 r. – Umowa zamiany.	----------		Powierzchnia tej działki wejdzie w skład drogi dojazdowej od ul. Szpitalnej. Działka do przekazania dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
17.	Działka nr 618/25(dr) o pow. 0,2106 ha położona w Kamieńcu Ząbk.	Decyzja Wojewody olnośląskiego NGK.VI.7723/P/24/12/00 z dnia 12 maja 2000r.	----------		Działka do przekazania dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

18.	Nieruchomość zab. położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej 29 i 27A o łącznej pow. 0,6521 ha skaładająca się z działek nr :717/2, 719, 725/1.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/13/00 z dnia 16.11. 2000r.	dzierżawa	79 515,00	Przedmiotowa nieruchomość jest dzierżawiona przez: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 25/27, 52-433 Wrocław. (Podstawa: Umowa dzierżawy z dnia 21 października 2002 r., Aneks nr 1 z dnia 08.04.2003 r., Aneks nr 2/2003 z dnia 1.07.2003 r., Aneks nr 3 z dnia 26 stycznia 2005 r.) Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2012 r. Działka nr 717/2 o pow. 0,5599 ha została podzielona na działki nr: 717/3 o pow. 0,0400 ha i 717/4 o pow. 0,5199 ha (Podstawa: Decyzja Nr WGNRiOŚ. 7430/44/2010 z dnia 10.12.2010 r.).
19.	Dz. nr 724 o pow. 0,0043 ha oraz dz. nr 718 o pow. 0,0024 ha położone w Ziębicach	Akt Not. Rep.A nr 3848/2005 z dnia 16.11.2005 r.	----------		Powiat regulując sprawę budynku „TR" nabył również dwie działki tj. dz. nr 724 o pow. 43 m2 (stanowiącą fragment dziedzińca przy wejściu do budynku głównego) oraz działkę nr 718 o pow. 24m2 (na której znajduje się część wiaty na śmieci). Przedmiotowe działki są częścią nieruchomości opisanej pod poz.18.
20.	Starczówek, gm. Ziębice – dz-ki bez zab. nr: 130 i 180 o łącznej pow. 0,4199 ha	Akt notarialny z dnia 04.11.1999r – umowa darowizny	----------		Działki przeznaczone do zbycia.
21.	Opolnica, gm. Bardo - dz. nr 80 o pow. 0,11 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/28/00 z dnia 29.12. 2000r.	----------		Działki przeznaczone do zbycia, zbędna DPS-owi.
22.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8n - dz. zab. nr 8 o pow. 0,7727 ha	Decyzja Woj. Dolnośl. Nr NGK.VI.7723/P/24/4/00 z dnia 15 marca 2000 r., oraz Akt. Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009r. - umowa zamiany	**n**ajem, dzierżawa	23 871,52	(Działka nr 8 o pow. 0,7727 ha powstała z połączenia działek nr: 2/161 (Bi) o pow. 0,3915 ha, nr 2/158 (Bp) o pow. 0,0838 ha, nr 2/162 (Bi) o pow. 0,2974 ha – podstawa: wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych z dnia 09.08.2011 r. , Nr Dz. 365/2011). W chwili obecnej na przedmiotowej nieruchomości w budynku warsztowo- garażowym funkcjonują najemcy i dzierżawcy przejęci wraz z nier. od Szkoły (ZSP nr 1) oraz wyłonieni w wyniku przeprowadzonych przetargów na dzierżawę (wolnych) lokali użytkowych. Ponadto, część powierzchni (tj. 66 m2+ 65,5 m2

					i 29,9 m2) została wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania. W garażu na przedmiotowej działce funkcjonuje obecnie jeden najemca, którego pow. najmu wynosi 20,3 m2. Na dzierżawę pozostałej pow. w przedmiotowym garażu była prowadzona procedura dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, która zakończyła się wynikiem negatywnym, tj. podjęta była Uchwała Zarządu Powiatu nr 9/2011 z dnia 24.01.2011 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz były ogłoszone trzy przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę w/w powierzchni 106, 1m2 w garażu odpowiednio w dniach 27.04.2011 r., 27.07.2011r. i 16.11.2011 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (czynsz miesięczny) do wymienionych przetargów wynosiła 480,63zł + podatek VAT. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przedłożył Zarządowi Powiatu projekt ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę w/w powierzchni w garażu. Zarząd Powiatu pismem z dnia 09.12.2011 r. zobowiązał WGKiN w/m do przygotowania projektu wypowiedzenia umowy dzierżawy powierzchni 20,3 m2 obecnemu dzierżawcy oraz przygotowania projektu ogłoszenia o przetargu na dzierżawę całości powierzchni 126,4 m2 garażu. Pismem z dnia 30.12.2011 r. WGKiN w/m przedłożył Zarządowi Powiatu przygotowane projekty, tj. : projekt wypowiedzenia umowy najmu aktualnemu najemcy pow. 20,3 m2 w garażu oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykazania do dzierżawy powierzchni 126,4 m2 w garażu położonym, na w/w działce nr 8.
23.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy – dz. nr 2/159 (Bp) o pow. 01530 ha	Akt. Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009r. - umowa zamiany	----------		Przedmiotowa działka m.inn. nabyta od Gminy Ząbkowice Śląskie w drodze zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
24.	Ząbkowice Śląskie, ul. Proletariatczyków 1 - dz. zab. nr 21/1 o pow. 0,1055 ha	Akt. Not. Rep. A nr 4765/2007 z dnia 02.10.2007r - umowa sprzedaży	Użyczenie: **Starostwo Powiatowe** **w Ząbkowicach Śląskich**		Starostwo użytkuje m.inn. nieruchomość na podstawie umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.). Na przedmiotowej nier. w pięciu pomieszczeniach budynku zostało złożone wyposażenie z byłego budynku (TR)- Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich.
25.	Ząbkowice Śląskie,	Decyzja Woj. Dolnośl.	Użyczenie części nier.zab.salą gimnastyczną :		Część przedmiotowej nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta stanowiącą salę gimnastyczną wraz z częścią gruntu niezbędnego dla właściwego jej funkcjonowania Zarząd Powiatu umową użyczenia z dnia 12.12.2007 r. i

	ul.Bohaterów Getta 37- - dz. zab. nr 47/1 o pow. 2,2789 ha, - dz. zab. nr 47/2 o pow. 0,0784 ha	Nr NGK.VI.7723/P/24/9/00 z dnia 17.04.2000r., oraz Akt. Not. Rep. A nr 3718/2009 z dnia 21.09.2009r. - umowa zamiany	Gmina Ząbkowice Śląskie		protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 17.12.2008 r. przekazał do użytkowania z przeznaczeniem do wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie – na cele oświatowe- zajęcia kultury fizycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, z/s przy ul. Piastowskiej 1 a. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2008 r. z możliwością jej przedłużenia. W dniu 01.09.2009 r. została zawarta nowa umowa użyczenia pomiędzy w/w stronami, której przedmiotem była wyżej opisana część nieruchomości. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2010 roku. Aneksem z dnia 20.07.2010 r. do umowy użyczenia z dnia 01.09.2009 r. zmieniono termin obowiązywania umowy do dnia 30 czerwca 2011 r. W dniu 25 maja 2011 r. została zawarta umowa użyczenia na czas oznaczony do 30 czerwca 2012 r. Dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2011 r. Wydział Geodezji Katastrui Nieruchomości tut. Starostwa został zobowiązany do przygotowania dokumentacji formalno- prawnych do sporządzenia aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania sali gimnastycznej po III LO w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z niezbędnym gruntem. W związku z powyższym dokonano połączenia działek w/w działek nr: 36/1 i 36/4 w jedną działkę nr 47 o powierzchni 1,3573 ha. (Podstawa zmiany: 054.01-89/2011 z dnia 2011-07-07). Następnie dokonano podziału przedmiotowej działki nr 47o pow. 1,3573 ha na działki nr 47/1 (Bi) o pow.1,2789 ha oraz dz. nr 47/2 (Bi) o pow. 0,0784 ha.(Podstawa: Decyzja Nr GN.6831.22.2011.HZ z dnia 24.08.2011 r.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwałą nr XIV/55/2011 z dnia 27 października 2011 r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej salą gimnastyczną- dz. nr 47/2 o pow. 0,0784 ha na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie, z przeznaczeniem na cele publiczne – do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej. Wg operatu szacunkowego wartość opisanej nier. (dz. zab. nr 47/2) wynosiła 178.000,-zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/2011 z dnia 21.11.2011r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 47/1 o pow. 1,2789 ha.

26.	Pilce, gm. Kamieniec Ząbkowicki- działki nr 375/1 (dr) o pow.0,90 ha i nr 375/2 (dr) o pow. 1,18 ha.	Decyzja Woj. Dolnośl. Nr RR.V.K.7723/P/24-31/03 z dnia 21.07.2003 r.	----------		Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej- z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją nr BR-Z.0063-26/09 z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd do w/w nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Część działki nr 375/2 o pow. 800 m2 wraz z prawem wykorzystania kruszywa Zarząd Powiatu wydzierżawił umową z dnia 30.04.2009 r. Wrocławskim Kopalniom Surowców Mineralnych S.A. na czas oznaczony od dnia 15.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Czynsz dzierżawny wynosił 1000,-zł + VAT (miesięcznie).Uchwałą Nr 215/2010 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.04.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 375/2 o pow. 1,1800 ha na rzecz Wrocławskich Kopalni Surowców Mineralnych S. A z/s we Wrocławiu, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność oraz nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym w/w podmiotu. W dniu 22 lipca 2010 r. została podjęta przez Zarząd Powiatu Uchwała nr 230/2010 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. przedmiotowej sprzedaży działki nr 375/2 w Pilcach). Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały traci moc uchwała nr 215/2010 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.04.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Cena sprzedaży nieruchomości -140.000,-zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) + podatek VAT (22%), tj.170.800,- zł brutto. Protokół uzgodnień z dnia 17.09.2010 r. został podpisany przez strony. W dniu 20.12.2010 r. został zawarty akt notarialny Rep. A nr 4981/2010 - przedwstępna umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Nabywca zapłacił kwotę 170.800,-zł w całości przed zawarciem w/w aktu notarialnego. Notarialna umowa sprzedaży nieruchomości została podpisana w dniu 09.06.2011 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 1806/2011 z dnia 09.06.2011 – umowa sprzedaży).
27.	Suszka, gm. Kamieniec Ząbkowicki - dz. nr 216(dr) o pow.0,44 ha i nr 217 (dr) o pow.0,21 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K.7723/P/24-38//03 z dnia 21.07.2003 r.	----------		Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej - z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją z dnia 24.03.2009 r. Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ZDP w Ząbkowicach Śląskich.

28.	Ożary, gm. Kamieniec Ząbkowicki - dz. nr 5(dr) o pow.0,87 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.V.K..7723/P/24-30//03 z dnia 21.07.2003 r.	----------		Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. pozbawiono część drogi kategorii powiatowej - z mocą od 1 stycznia 2010 r. Decyzją z dnia 24.03.2009 r. . Zarząd Powiatu wygasił trwały zarząd ZDP w Ząbkowicach Śląskich.
29.	Ziębice, ul. Wojska Polskiego – dz. nr 380/4 o pow. 0,0056 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24-3//01 z dnia 1.06.2001 r.	----------		Decyzją Zarządu Powiatu Nr BR-Z.0063-37/09 z dnia 08.10.2009r. wygaszono trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach do przedm. , na której znajduje się stacja transformatorowa. W związku z dyspozycją Zarządu Powiatu przygotowano dokumentację do sprzedaży gruntu (dz. nr 380/4) pod stacją transformatorową na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. (poprzednia nazwa Energia Pro S.A.). W dniu 14.10.2011 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Ząbkowickim, a Tauron Dystrybucja S.A dot. przeniesienia praw własności do gruntu, kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz wysokości jednorazowego odszkodowania za użytkowanie bezumowne przedmiotowego gruntu. Wartość gruntu działki nr 380/4 ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 11.140,-zł (słownie: jedenaście tysięcy sto czterdzieści złotych). Została podjęta Uchwała Nr XIV/54/2011 Rady Powiatu z dnia 27.10.2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Uchwałą nr 64/2011 Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznaczono do sprzedaży nieruchomość gruntową –w/w działkę nr 380/4 (Ba) o pow.0,0056 ha - na rzecz podmiotu pod nazwą Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie z przeznaczeniem na realizację infrastruktury technicznej. Notarialna umowa sprzedaży została podpisana w dniu 30.12.2011 r. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 8234/ 2011 z dnia 30.12.2011 r- Umowa sprzedaży.) Cena sprzedaży w wysokości 11.140,-zł (słownie: jedenaście tysięcy sto czterdzieści złotych) została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem aktu notarialnego.
30.	Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 15 – dz. zab. nr 6/4 o pow.0,3246 ha	Akt. Not. Rep. A nr 4159/2011 z dnia 05.07.2011 r. - umowa darowizny	----------		Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych – budowę i utrzymanie obiektu ochrony zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Sląskich (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4159/2011 z dnia 05.07.2011 r. notarialny – umowa darowizny.)
31.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8b -udz. 5772/10000 w dz-ce. zab.	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/4/2000	----------		Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 2.04.2010 r. wygasił trwały zarząd III LO w Ząbkowicach Śląskich w udziale 6074/10000 do nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8b, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/154 o powierzchni 0,0468 ha. W trakcie przygotowania dokumentacji do sprzedaży –

	nr 2/154 o pow. 0,0468 ha	z dnia 15 marca 2000 r.			sporządzania operatu szacunkowego ustalono, że udział Powiatu Ząbkowickiego w przedmiotowej nieruchomości wynosi 5772/10000. Sporządzono inwentaryzację wraz z określeniem udziałów. Został zawarty akt notarialny Rep. A nr 2788/2011 z dnia 16.05.2011 r.- umowa zmiany odrębnej własności lokali i zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej. Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 19.07.2011 r. wykazał udział 5772/10000 w/w działce nr 2/154 do sprzedaży w drodze przetargu. Ogłoszony na dzień 30.11.2011 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w udziału w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza udziału w przedmiotowej nieruchomości wynosiła 414.000,-zł(słownie: czterysta czternaście tysięcy złotych). Na dzień 01.02.2012 r. został ogłoszony drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowego udziału Powiatu z ceną wywoławczą 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
32.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy - działki niezabudowane nr: - dz. nr 64/2 o pow. 0,0053 ha, - dz. nr 64/3 o pow.0,1040 ha, -dz. nr 65 o pow. 0,1064 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/6/2000 z dnia 15 marca 2000 r.	----------		Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd Powiatu decyzją z dnia 20.05.2010 r. wygasił trwały zarząd III LO w Ząbkowicach Śl.przedmiotowych działek. Uchwałą nr 221/2010 z dnia 16.06.2010 r. Zarząd Powiatu przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w działki niezabudowane nr 64/3 i nr 65. Na sprzedaż w/w działek były organizowane dwa przetargi w dniach 17.11.2010 r. i 16.03.2011 r. oraz rokowania w dniu 25.05.2011 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyniku przeprowadzenia rokowań ogłoszonych na dzień 17 sierpnia 2011 r. został wyłoniony nabywca w/w działki nr 64/3 i działki nr 65. Akt notarialny dot. sprzedaży wymienionych działek został zawarty w dniu 19.09.2011 r. Cena sprzedaży dz. nr 64/3 wynosiła 79.950,-zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym podatek VAT (23%) -14.950,-zł, a działki nr 65 wynosiła 77.121,-zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych), w tym podatek VAT (23%)- 14.421,-zł. Cena sprzedaży została zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego. Przygotowano dokumentację do sprzedaży w/w działki niezabudowanej nr 64/2 o pow. 0,0053 ha. Zarząd Powiatu pismem z dnia 27.12.2011 r. poinformował, że postanowił odłożyć rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w dz-ki nr 64/2, do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

33.	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy -dz. zab. nr 2/167 o pow. 0,0598 ha	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr NGK.VI.7723/P/24/4/2000 z dnia 15 marca 2000 r.	----------		Na wniosek Dyrektora III LO w Ząbkowicach Śląskich Zarząd Powiatu decyzją z dnia 23 marca 2011 r. wygasił trwały zarząd do działki zabudowanej nr 2/167 o pow. 0,0598 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2011 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotową nieruchomość. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony na dzień 17.08.2011 r. Cena wywoławcza do w/w przetargu wynosiła 87.087,- zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych). W wyniku przeprowadzenia w/w przetargu został wyłoniony nabywca nieruchomości, który zaoferował cenę w wysokości 195.000,-zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). W dniu 20.09.2011 r. został zawarty akt notarialny – umowa sprzedaży. Cena sprzedaży została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem aktu notarialnego.

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

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

4. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4.486,95 zł
5. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4.598,77 zł
6. Zarząd Dróg Powiatowych – 5.254,34 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2.568,23 zł
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. – 699,66zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez pow. dróg powiatowych) wynosi 268069 m2, w tym :

- powierzchnia gruntów pozostająca w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 199609 m2,

- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 68460 m2.

Lp.	Opis mienia	Podstawa nabycia prawa własności	Ustanowione prawo posiadania	Dochody	Inne dane- zmiany w stanie mienia
1.	KPPSP -gospodaruje na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa	**…….**	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Waryńskiego 15	**……..**	**……..**
2.	PI NB -użytkuje nieodpłatnie pomieszczenia o pow. 36,10 m2 położone na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego.	**……**	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.	**……**	**……**

Sporządził:
Tadeusz Bielecki
Kierownik Wydziału GKiN

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO
SP ZOZ POMOC DORAŹNA
W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU 2011

1.Wprowadzenie.

a) Informacja o SP ZOZ Pomoc Doraźna .

a) Samodzielny Publiczny zakład opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. powstał z dniem 01.10.2003 roku na mocy :

- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /37/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie przekształcenia PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /38/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie utworzenia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Społecznej Nr 02/2003 działającej przy PSP ZOZ z dnia 24.03.2003 roku o utworzeniu SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

i prowadzi działalność w oparciu o :

- Wpis do Rejestru Wojewody Zakładów Opieki Zdrowotnej Decyzja z dnia 30.09.2003 roku do księgi pod nr rejestrowym 02-01042 oraz późniejsze Decyzje o wpisie zmian w Rejestrze Wojewody.
- Wpis do KRS z dnia 21.10.2003 roku pod nr 0000177087
- Obowiązujące ustawy:

-ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz.U.z 2011 roku Nr 112 poz.654 zwana dalej ustawą o działalności leczniczej.

- ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U. z 2006 r Nr 191 poz. 1410 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą o PRM"

- ustawą o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku z późniejszymi zmianami)

- ustawą o rachunkowości (Dz. U .Nr 72 z 2002 roku poz.649 z późniejszymi zmianami)

- Statut SP ZOZ Pomoc Doraźna

b) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:

1.Prowadzenie medycznych działań ratowniczych przez całą dobę wobec każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

Przez medyczne działania ratownicze należy rozumieć podejmowane świadczenia zdrowotne służące ratowaniu życia lub zdrowia.

Działalność medyczną zakładu regulują przepisy zawarte w :

- Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku

(Dz. U. nr 191 poz.1410) wraz z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia (przepisy wykonawczymi do ustawy) z późniejszymi zmianami

c) W okresie sprawozdawczym:

- organem kierującym była Dyrekcja zakładu w składzie:

mgr Beata Gil – Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna

- stanowisko Głównej księgowej w okresie sprawozdawczym zajmowała: mgr Anna Wojtowicz

2.Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami

W ciągu roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. podczas realizacji planu rzeczowo - finansowego wystąpiły dodatkowe okoliczności mające decydujący wpływ na sytuację finansową zakładu i wynik finansowy, a przede wszystkim na przychody zakładu w roku 2011.

Zasadniczym czynnikiem negatywnym było nie podpisanie umowy z DOW NFZ na świadczenie nocnej i świątecznej usługi ambulatoryjnej i wyjazdowej pielęgniarskiej i lekarskiej od 01.03.2011 roku.

Kontraktowanie usług medycznych w roku 2011 zostało szczegółowo opisane w części drugiej tej Informacji dotyczącej działalności medycznej zakładu w roku 2011.

a)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.

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku łącznie przychód przedstawiał się następująco (tabela poniżej).

Przychód z roku 2011 w ujęciu porównawczym

Lp	Wyszczególnienie			
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 598 385,47	4 886 714,20	5 040 369,46
2.	Sprzedaż świadczeń operacyjne (rozwiązanie rezerw)	119 409,85	43 937,71	46 616,20
3.	Sprzedaż pozostałych usług	5 596,05	5 119 65	33 216,30
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	11 830,75	66 277,28	69 758,48
6.	Pozostałe przychody			
	RAZEM DOCHODY	**4 598 385,47**	**4 886 714,20**	**5 040 369,46**
	różnica w zł.	**- 288 328,73**	**- 153 656,26**	

		(do 2010 r.) **- 441 983,99** **(do 2009 r.)**	**(do 2009 r.)**	

Wnioski:

Dla porównania zestawiono przychody z roku 2009 i rokiem 2010.

Umowy zawarte z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DOW NFZ oraz z DOW NFZ na rok 2011 były kwotowo mniejsze niż w latach poprzednich. Na sprzedaży usług medycznych w zakresie wszystkich umów na rzecz DOW NFZ i Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Pomoc Doraźna otrzymał mniej o **288 328,73 zł.** w porównaniu z rokiem 2009 mniej o kwotę 441 938,99 zł.

W roku 2011 SP ZOZ Pomoc Doraźna wykonał Plan rzeczowo – finansowy w zakresie przychodów na poziomie **111,46 %**

Poniższa tabela przedstawia

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w roku 2011 w zakresie przychodów.

lp.	**wyszczególnienie**	**wg planu na 2011 rok w zł.**	**wykonanie planu w zł. w 2011 roku**
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 905 452,00	4 109 280 ,33
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	129 680,00	352 268,49
3.	Sprzedaż pozostałych usług	8 000,00	5 596,05
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	00,00
5.	Przychody finansowe	51 325,00	11 830,75
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	31 000,00	119 409,85
7	ogółem	**4 125 457,00**	**4 598 385,47**

Wnioski :

1.Przychód względem planu rzeczowo- finansowego jest większy o **472 928,47 zł.**

2.Plan rzeczowo- finansowy sporządzany jest do końca lutego każdego roku .Dla DOW NFZ jest to jeszcze okres zawierania umów lub ogłaszania nowych konkursów ofert .Tym samym plan rzeczowo-finansowy sporządzany jest historycznie na podstawie lat poprzednich lub danych szacunkowych kwot pozyskanych w toku negocjacji z DOW NFZ. W chwili sporządzania planu rzeczowo - finansowego uwzględniono okoliczności braku umowy na nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską dlatego pomniejszono przychód plan sprzedaży usług na rzecz NFZ.

Jednak sytuacja ulegała ciągłym zmianom min. Zaistniało wypowiedzenie umowy przez DOW NFZ PCZ w Ziębicach, ogłoszono nowe konkursy ofert, unieważniono konkursu ofert, doszło do świadczenia bezumownego usług w sierpniu 2011 roku na podstawie ugody z DOW NFZ, podpisano umowy podwykonawstwa ze Szpitalem Św. Antoniego.

Plan ten był pewnym punktem wyjściowym a szybkość zachodzących zmian wymagała bieżącego dostosowywania się do okoliczności w zakresie przychodów jak i kosztów.

Wszystkie działania dotyczące podejmowania szybkich decyzji min. uruchomienia w ciągu doby dodatkowych dwóch zespołów w POZ (w sierpniu 2011 roku) prowadzenia przez pierwszy tydzień marca obsady w ambulatorium w Ziębicach oraz przez dni wolne od pracy w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach, wspólne świadczenie usługi wraz ze Szpitalem Św. Antoniego były podejmowane w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu oraz Starostą Powiatu Ząbkowickiego.

3.Dodatkowo pozyskano przez zakład środki finansowe 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 Leczniczymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego
- szkoleń pierwszej pomocy przedlekarskiej
- prywatnych zleceń na transport sanitarny

b) Koszty funkcjonowania zakładu :

Koszty funkcjonowania zakładu przez kolejny rok były zmniejszane i stale dostosowywane do drastycznego spadku przychodów.

Działalność medyczna SP ZOZ Pomoc Doraźna jest ściśle określona w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i nie ma możliwości prowadzenia innej działalności zarobkowej na bazie tych samych zespołów Ratownictwa Medycznego. Koszty funkcjonowania zespołów RTM uzależnione są w dużym stopniu do wymagań zawartych w ustawie,w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, monitoring satelitarny pozycjonowania ambulansów, przesył EKG do pracowni hemodynamiki. W roku 2011 zmieniły się te wymagania i zakład dostosował się do nich w pełni, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów nie uwzględnionych w planie rzeczowo-finansowym.

Plan rzeczowo - finansowy sporządzony został bez uwzględnienia kosztów organizacji usługi nocnej i świątecznej (brak umowy z DOW NFZ)

Jednak dalsze niespodziewane okoliczności wymagały szybkiej decyzji i organizacji tej usługi na sierpień 2011 roku w ciągu jednego dnia (2 zespoły ambulatoryjno – wyjazdowe, lekarsko – pielęgniarskie) Również od września 2011 roku zakład organizował jeden pełny zespół ambulatoryjno - wyjazdowy na bazie Ziębic oraz zespól wyjazdowy z kierowcą i pielęgniarką w Ząbkowicach Śl. Zespoły te zostały zorganizowane zgodnie z umową o podwykonawstwo ze Szpitalem Św. Antoniego.

Kosztów tych nie uwzględniał plan rzeczowo- finansowy na rok 2011.

Poniższa tabela przestawia koszty w ujęciu analitycznym od 2009 roku.

Koszty w roku 2011 w ujęciu porównawczym

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2011	Wykonanie w zł. w roku 2010	Wykonanie w zł. w roku 2009
1.	Amortyzacja	96 934,96	87 289,28	137 101,30
2.	Zużycie materiałów w tym : - leki - paliwo	298 989,44 70 438,77 149 725,29	289 050,27 94 219,44 140 819,13	268 069,78
3.	Energia	35 397,11	30 102,10	29 371,31
4.	Usługi obce W tym -remonty samochodowe:	553 174,21 50 814,56	857 022,27 36 111,19	951 906,86 36 522,15
5.	Wynagrodzenia: W tym : -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 569 866,53 526 661,04	3 603 968,45 530 380,60	3 522 832,46 478 369,55
7.	Podatki i opłaty	8 793,32	4 154,80	5 409,32
8.	pozostałe koszty	60 499,85	46 526,08	50 328,76
9.	koszty finansowe	17,60	20,05	65,94

10.	Pozostałe koszty operacyjne	114 429,24	26 478,98	49 284,08
	Razem	**4 738 102,26**	**4 945 511,28**	**5 014 951,21**
	Różnica	**- 207 409,02** **do 2009 roku** **- 276 848,95**	**- 63 824,72**	**- 69 439,93**

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego w roku 2011 w zakresie kosztów

Lp.	Rodzaj	wg Planu rzeczowo- finansowego w zł.	Wykonanie w zł. w roku 2011
1.	Amortyzacja	110 000,00	96 934,96
2.	Zużycie materiałów w tym : - leki - paliwo	268 600,00 86 000,00 116 400,00	298 989,44 70 438,77 149 725,29
3.	Energia	30 000,00	35 397,11
4.	Usługi obce W tym -remonty samochodowe:	420 463,00 28 000,00	553 174,21 50 814,56
5.	Wynagrodzenia: W tym : -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 183 229,00 509 004,00	3 569 866,53 526 661,04
7.	Podatki i opłaty	4 400,00	8 793,32
8.	pozostałe koszty	46 600,00	60 499,85
9.	koszty finansowe	65,00	17,60
10.	Pozostałe koszty operacyjne	27 500,00	114 429,24

	Razem	**4 090 857,**	**4 738 102,26**

Analiza kosztów SP ZOZ Pomoc Doraźna w 2011 roku :

1.Głównym składnikiem kosztów są **wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne**

Wzrostu wynagrodzeń w roku 2011 wśród pracowników SP ZOZ Pomoc Doraźna nie było.

Wynagrodzenia wraz z narzutami w latach 2009 – 2011

Rodzaj kosztów	rok 2010	rok 2011
Wynagrodzenia wraz z narzutami	3 603 980,45 zł.	3 569 866,53 .
Zmniejszenie		**34 113,92 zł.**

W grupie kosztów wynagrodzenia znajdują się odprawy nie uwzględnione w planie finansowym w tym odprawa rentowa oraz pośmiertna w kwocie:

- odprawa rentowa wraz z ekwiwalentem urlopowym - 11 559,91 zł.

- odprawa pośmiertna wraz z ekwiwalentem – 4 839,13 zł.

Łączny koszt wszystkich odpraw wypłaconych w roku 2011 to **31 427,96 zł.**

2.Kosztem, na który również nie mamy zasadniczego wpływu to wzrost kosztu paliwa wymuszony stałym wzrostem cen paliwa(ilość przejechanych km przez ambulanse SP ZOZ Pomoc Doraźna w roku 2011 w drugiej części sprawozdania)

3.Koszty operacyjne to głównie zawiązane rezerwy, które wystąpiły w związku z należnościami przeterminowanymi. Po uregulowaniu zapłaty nastąpiło rozwiązanie rezerw (tabela przychody)

4.Wzrost kosztów nastąpił również w pozycji remonty samochodów. Głównie remonty dotyczą ambulansów najstarszych FIATA DUCATO oraz MERCEDESA SPRINTER

(dane techniczne ambulansów w drugiej części sprawozdania).Ambulanse te kwalifikują się do wymiany z uwagi na przebieg kilometrów oraz stan licznika. Przeznaczone są na transporty sanitarne oraz stanowią rezerwę dla ambulansów medycznych podczas ich awarii lub przeglądu.

Ambulanse te są również podstawą działalności SP ZOZ Pomoc Doraźna za którą zakład pobiera zapłatę.

Wnioski dotyczące kosztów:

1.Największy wpływ na koszty finansowe miała organizacja dodatkowej karetki ogólnolekarskiej w godzinach nocnych i świątecznych oraz organizacja usług pielęgniarskich nocnych i świątecznych wyjazdowo- ambulatoryjnych.

2.Koszty działalności zakładu w roku 2011 zostały zmniejszone w porównaniu z rokiem 2010 o 207 409,02 zł. a w porównaniu z rokiem 2009 o 276 848,95 zł.

Był to kolejny rok (trzeci z rzędu) w którym zakład dostosowuje się do zmniejszających się przychodów i obniża koszty.

Pomimo tego, trudno jest zbilansować drastycznie zmniejszający się przychód nie ponosząc dodatkowych kosztów np. odpraw pracowniczych i kosztów dostosowania warunków udzielania świadczeń medycznych do wymagań ustawowych objętych umową z DOW NFZ.

c)Analiza zobowiązań.

W zakładzie wystąpiły **zobowiązania prawidłowe** w tym :

1.Zobowiazania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31.12.2011 roku – 66 933,20 zł. z terminem płatności w styczniu 2012 roku.

2.Zobowiazania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 197 650,46 zł.

W pozycji tej znajdują się:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych -158 495,46 zł.

- zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za październik i listopad 2011 roku oraz podatek VAT oraz PFRON za grudzień 2011 roku – łącznie 39 155,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

d) Analiza należności.

Stan należności na 31.12.2012 roku wyniósł 209 751,38 zł.

1.Nalezności z tytułu usług świadczonych na rzecz DOW NFZ w wysokości 110 485,42 zł.

2.Pozostałe należności z tytułu usług transportowych i medycznych świadczonych przez zakład na rzecz jednostek obcych(NZOZ,ZOZ-y, osoby fizyczne)- 99 265,96 zł.

Na koniec roku wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 35 141, 46 zł. Są to należności za niezapłacone faktury od PCZ za świadczenie usługi medycznej w zakresie POZ – 25 979,63 zł.(sprawa zostaje skierowana do Sądu), od NZOZ Salutaris w Złotym Stoku – 654,10 zł. od Klubu sportowego Orzeł- 7 023,23 zł. od ZOK – 900,00 zł. od osób fizycznych 584,50 zł.

Część tych należności została uregulowana w styczniu 2011 roku (SALUTARIS, ZOK, osoby fizyczne)

c) Wynik finansowy w roku 2011

SPZOZ Pomoc Doraźna osiągnął w roku 2011 stratę w wysokości **139 716,79 zł.**

W tym są koszty amortyzacji , po ich odjęciu zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, strata wyniesie 42 781,83 zł. W kosztach są tez należności wymagalne i zawiązane na nie rezerwy w kwocie 35 141,46 zł. których. Strata faktyczna z działalności wynosi 7 640, 37 zł.

Na wynik finansowy miały wpływ czynniki niezależne i nie przewidziane w planie rzeczowo-finansowym w tym głównie po stronie przychodów.

3.Podsumowanie

Rok 2011 był bardzo niestabilnym w zakresie rodzaju świadczonych usług medycznych przez zespoły SP ZOZ Pomoc Doraźna, podpisanych umów z DOW NFZ i prowadzonych konkursów ofert. Wymuszał ciągłą zmianę organizacji tych usług przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów działalności

i dostosowywaniu zakładu do stale zmniejszających się przychodów. Trzeba mieć świadomość że na rynku usług medycznych pojawią się podmioty prywatne ale w porównaniu z innymi świadczeniodawcami to tylko SP ZOZ Pomoc Doraźna stanął w roku 2011 przed problemem kontrkandydata, nie tylko w usługach Ratownictwa Medycznego.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO PSP ZOZ W LIKWIDACJI W ZĄBKOWICACH ŚL.
W ROKU 2011

1.Wprowadzenie.

a) Informacja o PSP ZOZ.

a) Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl. w opisanej strukturze organizacyjnej powstał z dniem 01.04.2005 roku .

- Przekształcenie PSP ZOZ nastąpiło w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr XXI/148/2004 z dnia 31 grudnia 2004r.

Siedziba zakładu znajduje się w Ząbkowicach Śl. na ul. Prusa 5 a poradnie specjalistyczne zlokalizowane były w Ząbkowicach Śl. na ul. B. Chrobrego 5, w budynku przychodni EMC Szpital Św. Antoniego. PSP ZOZ miał zawartą ze Szpitalem Św. Antoniego umowę dzierżawy na wynajem pomieszczeń wraz z obsługa medyczną, gospodarczą, pełnym wyposażeniem w sprzęt medyczny jednorazowego i wielorazowego użytku. Badania diagnostyczne na rzecz pacjentów PSP ZOZ wykonywał również Szpital Św. Antoniego w zdecydowanej większości w oparciu o podpisaną umowę.

b) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki było:

1.Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie AOS - czyli Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradniach:

- chirurgii ogólnej

- położniczo – ginekologicznej (od 01.01.2009 brak umowy z NFZ ze względu na nie spełnianie warunków umowy w zakresie pełnej diagnostyki, cytologii)

- **kardiologicznej**

Poradnie funkcjonowały w oparciu o podpisywane co roku umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu do dnia 31.12.2010 roku. Z uwagi na brak kompleksowej możliwości świadczenia tych usług

(brak diagnostyki , brak własnych pomieszczeń, brak własnego sprzętu medycznego) DOW NFZ nie wybrał oferty PSP ZOZ na rok 2012.Tym samym zakład przestał świadczyć usługi medyczne i obecnie znajduje się w okresie likwidacji.

c) W okresie sprawozdawczym:

- organem kierującym była:

- mgr Beata Gil – Dyrektor PSP ZOZ do 31.05.2011 roku a od 01.06.2011 roku Likwidator

- księgowa- mgr Ewa Mierzwińska (podmiot zewnętrzny)

d) Sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej likwidacji w Ząbkowicach Śląskich jak co roku przekazuje informację dotyczącą sytuacji finansowej zakładu za okres działalności od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Ząbkowicach Śląskich w analizowanym okresie osiągnął zysk w wysokości **127.466,21 zł** na którą składają się :

I. Przychody w 2011 roku.

Przychody w roku 2011 w wysokości 16 803,30 zł i uzyskane były ze sprzedaży świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w grudniu 2010 roku.

Przychody finansowe w wysokości 778,50 zł. uzyskane są z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

PSP ZOZ nie prowadził innej działalności usługowej na rzecz pacjentów ani innych podmiotów.

II. Koszty w roku 2011 ogółem

Koszty działalności operacyjnej w roku 2011 wyniosły 436 153,85 zł

Na koszty działalności operacyjnej w wysokości 66 651,79 zł w roku 2011 składają się:

1. koszty zużycia materiałów i energii : 170,89 zł
w tym:

- zakup materiałów biurowych i druków: 00,00 zł
- pozostałe materiały: 00,00 zł
- energia elektryczna: 170,89 zł

2. usługi obce :

- wynagrodzenia z tytułu obcych usług medycznych: 4 633,39 zł.

* obsługa poradni chirurgicznej: 1 200,00 zł

* badania laboratoryjne SYNEWO 214,00 zł

* usługi rtg , usg i badania laboratoryjne wykonywane przez EMC : 3 104,29 zł

3. pozostałe usługi w kwocie 13 576,88 zł.

W tym:

- usługi telekomunikacyjne
- usługi pocztowe
- usługi RP 7
- wynajem pomieszczeń EMC (3 000,00 zł.)
- prowadzenie księgowości BILANS (7 200,00 zł.)
- prowizje bankowe
- wyrobienie pieczątek

4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48 008,43 zł.

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę: 34 469,61 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń: 9 816,00 zł
- składki ZUS : 3 722,82 zł

5. pozostałe koszty rodzajowe:

- podróże służbowe : 262,20 zł

Podróże służbowe dotyczą delegacji do Warszawy w związku z toczącą się sprawą przeciwko NFZ w tzw. sprawie ”203”.

III. Zobowiązania.

Na kwotę :

Na kwotę zobowiązań długoterminowych składają się:

- kredyt BGK 4 158 633,48 zł
- pożyczki (Starostwo) 23 872 801,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe, to:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 108 042,60 zł

2. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

- ubezpieczenia społeczne (ZUS) 340 410,69 zł

3. inne

- kredyt (Starostwo) 4 130 386,52 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomością 1 464,22 zł
- wynagrodzenia (prawidłowe płatność w styczniu) 3 457,05 zł

Zdecydowana część zobowiązań w tym ZUS, opłata za zarząd nieruchomością, dotyczy okresu przed przekształceniem PSP ZOZ. W procesie restrukturyzacji zobowiązania zostały uregulowane. W momencie uzyskania z ZUS potwierdzenia, iż saldo zobowiązań jest zerowe, stany księgowe zostaną skorygowane.

IV. Należności.

Kwota należności krótkoterminowych składa się z:

- należności z tytułu dostaw i usług 649,63 zł

Wszelkie inne należności podobnie jak zobowiązania dotyczą okresu przed przekształceniem i są wyjaśniane w toku likwidacji zakładu.

Powyższe dane obejmują aktualny stan księgowy.

VI. Wnioski

W kwocie łącznych kosztów działalności operacyjnej w 2011 r. jak co roku, zawarte są koszty, które są związane z prowadzeniem spraw dotyczących lat ubiegłych. Do tej grupy kosztów należą:

1.Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło osoby dokonującej korekt w Płatniku (za lata ubiegłe)

2.Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy z podmiotem sporządzającym i korygującym zaświadczenia RP7

3.Kwoty z wypłacanych odszkodowań dla I. K. w postaci renty uzupełniającej zgodnie z wyrokiem Sądu

4.Koszty podróży służbowych związanych z procesem sądowym w Warszawie.