

# *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2014 roku.*

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

lipiec 2014 rok.

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

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014 został uchwalony 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXXVII/218/2013 . Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2014 przedstawiały się następująco:

1. Dochody -77 743 265,56, w tym dochody bieżące: 71 870 452,81 i dochody majątkowe: 5 872 812,75,
2. Wydatki – 79 739 198,35, w tym wydatki bieżące: 70 797 999,95 i wydatki majątkowe: 8 941 198,40 ,
3. Deficyt – 1 995 932,79 ,
4. Przychody – 2 290 415,20 ,
5. Rozchody – 294 482,41 .

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano czterema uchwałami organu stanowiącego i trzynastoma uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć, zmianach kwot zaplanowanych dochodów oraz wydatków. Zmiany wprowadzane przez Zarząd Powiatu wynikały najczęściej z konieczności dostosowania wydatków w planach finansowych jednostek do rzeczywistych potrzeb- i odbywały się poprzez dokonanie odpowiednich przeniesień i zmian planów finansowych.

**Zestawienie wprowadzonych do budżetu zmian po stronie dochodów  
i wydatków w I półroczu 2014 roku.**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 30.06.2014	Zmniejszenia/ zwiększenia
Dochody	77 743 265,56	81 611 230,96	3 867 965,40
Wydatki	79 739 198,35	83 951 163,75	4 211 965,40
Deficyt	- 1 995 932,79	- 2 339 932,79	- 344 000,00
Przychody	2 290 415,20	2 634 415,20	344 000,00
Rozchody	294 482,41	294 482,41	
Bilans	0,00	- 0,00	- 0,00

Zmiany w dochodach na łączną kwotę 3 867 965,40zł w tym zwiększenia na kwotę 4 224 155,96zł i zmniejszenia na kwotę 356 190,56zł.

Zwiększenia:

1. Wprowadzenie dotacji w kwocie 20 000zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.”
2. Zwiększenie dochodów z tytułu realizacji porozumienia z DSDiK w związku z waloryzacją stawki rocznej w kwocie 6 690zł oraz w związku z podpisaniem kolejnego porozumienia zwiększenie dochodów o kwotę 1 500 215zł
3. Zwiększenie dochodów Powiatu o kwotę 450 000zł w związku z otrzymaną promesą z dnia 17 lutego 2014 dotyczącą dofinansowania zadania remontowego w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 roku.
4. Zwiększenie dochodów z tytułu porozumień na realizację zadań na drogach powiatowych z udziałem gmin, na zadania bieżące , od Gminy Ziębice w kwocie-41 564,712zł.
5. Zwiększenie dotacji w kwocie 484 728zł. w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D na odcinku Ciepłowody- Henryków etap I- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stary Henryków na odcinku 1 km.
6. Zwiększenie dochodów Starostwa powiatowego o kwotę 6 075zł w związku z organizacją szkolenia obronnego organizowanego przez Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- wpłaty uczestników szkolenia.
7. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w związku z uchwaleniem budżetu państwa na kwotę 132 462zł . Zwiększenie dotacji o kwotę 455 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
8. Zwiększenie dochodów ZSP w Ziębicach o kwotę 4 964,47zł na przygotowanie uczniów do konkursu w zawodzie technik informatyk, technik mechanik, technik hotelarstwa i technik żywienia. Środki od Dolnośląskiego centrum informacji zawodowej i doskonalenia nauczycieli. Zwiększenie dochodów w kwocie 9 670zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych, otrzymaniem darowizny oraz w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach fundacji Polsko Niemiecka współpraca młodzieży.
9. Zwiększenie dochodów ZSZ w Ząbkowicach Śl. o kwotę 9 000zł z przeznaczeniem na konkurs – najlepszy uczeń w zawodzie. Włączenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu Leonardo da Vinci – 183,96zł
10. Zwiększenie dochodów ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim w związku z umową z Dolnośląskim Centrum Informacji zawodowej i doskonalenia nauczycieli w Wałbrzychu na realizację konkursu na najlepszego ucznia w zawodzie- 3 000zł
11. Zwiększenie dochodów SOSW w Ząbkowicach Śl. w kwocie 1 000zł na konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie.

12. Zwiększenie dochodów DWDZ w Bardzie o kwotę 1 624,26zł w związku z otrzymaną refundacją za prace interwencyjne.
13. Zwiększenie dochodów PCPR w związku z kolejnym etapem realizacji projektu systemowego: to ja kształtuję swój los w kwocie 287 741,69zł. Zwiększenie dotacji w kwocie 15 000zł przeznaczonej na finansowanie koordynatora pieczy zastępczej.
14. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na remontów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy- 114 448zł . Zwiększenie dochodów z odpłatności pensjonariuszy w związku ze zmianą ich struktury ( nowe zasady) o kwotę 162 987,55zł
15. Zwiększenie dochodów DPS Ząbkowice o kwotę 49 874 ,46zł z tytułu wzrostu liczby pensjonariuszy oraz w związku ze zmianą ich struktury.
16. Zwiększenie dochodów DPS w Ziębicach w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy o kwotę 25 753,61zł.
17. Zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na remont Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie- 22 350zł
18. Zwiększenie dochodów z projektu PUP „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa dla bezrobotnych w wieku 15 lat” w kwocie 347 604,40zł. Wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji w kwocie 476 600zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradcy klienta. Wprowadzenie ponadplanowych dochodów w kwocie 3 663,84zł z tytułu otrzymania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
19. Zwiększenie dochodów z tytułu przyznanego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 46 500zł na zadanie: „ Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim –II Etap 2014 r.

Zmniejszenia:

1. Zmniejszenie części subwencji ogólnej- oświatowej w kwocie 61 153zł w związku z uchwaleniem budżetu państwa.
2. Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji o kwotę 150 000zł ze środków Funduszu Rowoju Kultury Fizycznej przyznanych na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śl.”
3. Zmniejszenie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 74 561,56zł zaplanowanych z rezerwy subwencji ogólnej na modernizację mostu w Ożarach (74 100zł) oraz w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację dożynek gminnych- 461,56zł
4. Zmniejszenie dotacji w kwocie 67 845zł w związku z odejściem pensjonariuszy dotacyjnych – przyjętych przed 01.01.2004 roku.

5. Zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 2 631zł w związku z jej końcowym rozliczeniem.

Wprowadzone do budżetu kwoty dochodów zostały jednocześnie prowadzone do budżetu powiatu ząbkowickiego dochodów , odpowiednio do planów finansowych jednostek. Ponadto wydatki zostały zwiększone o kwotę 344 000zł z tytułu wolnych środków z kredytu w roku 2013( zwiększenie przychodów) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych oraz na dofinansowanie KLO w Henrykowie, w związku z otrzymaniem metryczki oświatowej.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2014 rok kształtował się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	77 743 265,56	81 611 230,96	81 611 230,96	40 463 353,02	49,58
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	215 099,08	803 312,95	803 312,95	439 319,10	54,68
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	15 735,60	67 876,26	67 876,26	51 736,57	76,22
Wydatki w tym:	79 739 198,35	83 951 163,75	83 951 163,75	37 243 340,29	44,36
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	452 338,50	1 083 484,80	1 083 484,80	640 420,08	59,10
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	61 722,25	165 285,95	165 285,95	89 356,72	54,06
Nadwyżka / Deficyt	-1 995 932,79	-2 339 932,79	-2 339 932,79	3 220 012,73	X
Przychody ogółem:	2 290 415,20	2 634 415,20	2 634 415,20	344 000,00	13,05
Rozchody ogółem:	294 482,41	294 482,41	294 482,41	50 000,00	16,97

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

Podstawowe pozycje budżetowe zostały wykonane poniżej 50% w tym dochody w 49,58% a wydatki w 44,36%. Wykonanie dochodów uwarunkowane jest przede wszystkim dochodami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – odpowiednio 44,69% i 41,86%. Pomimo niskiego wykonania obserwuje się tendencję wzrostową- w latach 2000- 2012 pierwsze półrocze charakteryzowało się wykonaniem na poziomie 32-35%. Ponadto nie rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta- obiekt po przeniesionym Liceum Ogólnokształcącym. W związku z tym dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w wysokości 7,67%. Jeżeli sytuacja na rynku nieruchomości nie ulegnie zmianie konieczna będzie korekta budżetu w zakresie niewykonanych dochodów oraz zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym.

Realizacja dochodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	81 611 230,96	40 463 353,02	49,58	100,00	X
Dochody własne	27 655 563,75	10 939 979,46	39,55	27,03	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	201 121,53	44,69	0,50	0,34
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 103 428,00	3 810 905,00	41,86	9,42	34,83
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	160 481,00	129 977,01	80,99	0,32	1,19
- dochody z majątku	4 605 223,22	353 435,87	7,67	0,87	3,23
- pozostałe dochody	13 336 431,53	6 444 540,05	48,32	15,93	58,91
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	5 470,00	6 835,70	124,97	0,02	0,06
w tym par 270 i 629	5 470,00	5 470,00	100,00	0,01	0,05
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	66 564,72	4 000,00	6,01	0,01	0,04
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	175 072,00	82 354,81	47,04	0,20	0,75
Dotacje celowe w tym:	21 409 318,21	10 499 685,56	49,04	25,95	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 759 777,00	5 446 158,12	55,80	13,45	51,87
- na zadania własne	7 049 551,00	3 060 265,00	43,41	7,56	29,15

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	20 348,08	96,90	0,05	0,19
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	3 713 271,00	1 488 694,39	40,09	3,68	14,18
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	865 719,21	484 219,97	55,93	1,20	4,61
Subwencja ogólna	32 546 349,00	19 023 688,00	58,45	47,01	181,18
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
<b>Dom Pomocy Społecznej Opolnica</b>						
852	85202	069	0	2 569 597,31	1 287 993,63	50,12
852	85202	092	0	350,00	122,22	34,92
852	85202	097	0	84,00	839,78	999,74
<b>Razem</b>				<b>2 570 031,31</b>	<b>1 288 955,63</b>	<b>50,15</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej Żąbkowice Śląskie</b>						
852	85202	069	0	2 880 430,46	1 446 333,71	50,21
852	85202	075	0	7 600,00	4 236,00	55,74
852	85202	087	0	148,00	148,50	100,34
852	85202	092	0	400,00	399,14	99,79
852	85202	097	0	2 150,00	3 231,79	150,32
<b>Razem</b>				<b>2 890 728,46</b>	<b>1 454 349,14</b>	<b>50,31</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej Ziębice</b>						
852	85202	069	0	2 613 908,61	1 279 311,30	48,94
852	85202	075	0	7 000,00	3 702,44	52,89
852	85202	087	0	105,00	105,00	100,00
852	85202	092	0	500,00	195,09	39,02
852	85202	097	0	600,00	501,62	83,60
<b>Razem</b>				<b>2 622 113,61</b>	<b>1 283 815,45</b>	<b>48,96</b>
<b>Dom Wczasów Dziecięcych Bardo</b>						
854	85411	075	0	2 906,00	859,70	29,58
854	85411	083	0	725 000,00	493 480,20	68,07

854	85411	092	0	600,00	348,16	58,03
854	85411	097	0	1 624,26	1 909,95	117,59
<b>Razem</b>				<b>730 130,26</b>	<b>496 598,01</b>	<b>68,01</b>
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie</b>						
754	75411	092	0	0,00	4 094,25	-
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>4 094,25</b>	<b>-</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie</b>						
801	80120	069	0	0,00	221,00	-
801	80120	075	0	45 804,88	35 530,00	77,57
801	80120	092	0	0,00	85,74	-
<b>Razem</b>				<b>45 804,88</b>	<b>35 836,74</b>	<b>78,24</b>
<b>Organ</b>						
010	01005	211	0	0,00	1 800,00	
600	60013	233	0	0,00	1 250 178,00	
700	70005	211	0	0,00	26 492,00	
710	71012	211	0	0,00	42 240,00	
710	71013	211	0	0,00	10 000,00	
710	71014	211	0	0,00	4 500,00	
710	71015	211	0	0,00	171 071,00	
750	75011	211	0	0,00	89 474,00	
750	75045	211	0	0,00	29 368,12	
750	75075	200	8	0,00	25 514,85	
752	75212	212	0	0,00	20 348,08	
754	75411	211	0	0,00	3 416 979,00	
754	75414	211	0	0,00	1 500,00	
756	75622	001	0	0,00	3 810 905,00	
756	75622	002	0	0,00	201 121,53	
758	75801	292	0	0,00	15 138 496,00	
758	75803	292	0	0,00	2 853 570,00	
758	75814	092	0	0,00	37 852,99	
758	75832	292	0	0,00	1 031 622,00	
801	80130	629	0	0,00	66 500,00	
801	80147	233	0	0,00	95 792,00	
851	85156	211	0	0,00	1 652 734,00	
852	85202	213	0	0,00	3 060 265,00	
853	85333	269	0	0,00	239 000,00	
900	90019	058	0	0,00	64 243,75	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>33 341 567,32</b>	
<b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie</b>						
801	80142	083	0	16 000,00	510,00	3,19
801	80142	092	0	500,00	35,82	7,16



<b>Razem</b>				<b>16 500,00</b>	<b>545,82</b>	3,31
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie</b>						
852	85218	092	0	1 500,00	1 354,07	90,27
852	85218	097	0	48 453,90	35 604,62	73,48
852	85218	200	7	287 741,69	100 000,00	34,75
<b>Razem</b>				<b>337 695,59</b>	<b>136 958,69</b>	40,56
<b>Powiatowy Urząd Pracy Żąbkowice Śląskie</b>						
853	85333	092	0	0,00	468,70	-
853	85333	092	7	0,00	1 160,84	-
853	85333	092	9	0,00	204,86	-
853	85333	097	0	3 663,84	5 122,17	139,80
853	85333	200	7	384 632,14	292 013,05	75,92
853	85333	200	9	67 876,26	51 531,71	75,92
853	85333	270	0	80 000,00	47 143,33	58,93
<b>Razem</b>				<b>536 172,24</b>	<b>397 644,66</b>	74,16
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Żąbkowice Śląskie</b>						
801	80134	083	0	1 000,00	1 000,00	100,00
854	85403	075	0	3 097,00	1 716,96	55,44
854	85403	083	0	15 000,00	9 345,95	62,31
854	85403	087	0	0,00	136,00	-
854	85403	092	0	0,00	270,52	-
<b>Razem</b>				<b>19 097,00</b>	<b>12 469,43</b>	65,30
<b>Starostwo Powiatowe</b>						
010	01005	211	0	5 000,00	0,00	-
010	01005	630	0	20 000,00	0,00	-
600	60013	233	0	2 250 322,00	0,00	-
600	60014	271	0	41 564,72	0,00	-
600	60014	643	0	484 728,00	0,00	-
600	60014	661	0	1 000 000,00	0,00	-
600	60078	213	0	450 000,00	0,00	-
700	70005	047	0	17 607,95	17 607,95	100,00
700	70005	075	0	198 716,70	128 322,70	64,58
700	70005	077	0	4 236 525,75	108 685,75	2,57
700	70005	078	0	30 020,00	30 020,00	100,00
700	70005	211	0	92 667,00	0,00	-
710	71012	069	0	400 000,00	195 510,07	48,88
710	71012	092	0	0,00	104,97	-
710	71012	211	0	82 800,00	0,00	-
710	71013	211	0	45 000,00	0,00	-
710	71014	211	0	15 113,00	0,00	-
710	71015	211	0	315 895,00	0,00	-
750	75011	211	0	166 169,00	0,00	-
750	75020	058	0	0,00	1 388,50	-
750	75020	069	0	2 000,00	2 197,00	109,85

750	75020	075	0	1 800,00	900,00	50,00	
750	75020	083	0	0,00	901,00	-	
750	75020	092	0	2 200,00	1 303,11	59,23	
750	75020	097	0	83 000,00	40 387,23	48,66	
750	75020	236	0	160 481,00	129 977,01	80,99	
750	75045	211	0	29 369,00	0,00	-	
750	75075	097	0	5 000,00	2 000,00	40,00	
750	75075	200	1	54 732,34	0,00	-	
750	75075	200	8	25 605,73	0,00	-	
752	75212	097	0	6 075,00	6 615,00	108,89	
752	75212	212	0	21 000,00	0,00	-	
754	75411	211	0	5 586 296,00	0,00	-	
754	75414	211	0	3 000,00	0,00	-	
756	75618	042	0	2 000 000,00	724 214,59	36,21	
756	75622	001	0	9 103 428,00	0,00	-	
756	75622	002	0	450 000,00	0,00	-	
758	75801	292	0	24 600 060,00	0,00	-	
758	75802	618	0	175 900,00	0,00	-	
758	75803	292	0	5 707 141,00	0,00	-	
758	75814	092	0	350 000,00	1 805,38	0,52	
758	75832	292	0	2 063 248,00	0,00	-	
801	80120	629	0	150 000,00	0,00	-	
801	80130	629	0	51 267,00	0,00	-	
801	80140	232	0	60 000,00	0,00	-	
801	80147	233	0	155 657,00	0,00	-	
851	85156	211	0	3 418 468,00	0,00	-	
852	85201	068	0	0,00	600,00	-	
852	85201	232	0	120 896,00	53 548,45	44,29	
852	85201	290	0	81 000,00	29 291,91	36	
852	85202	213	0	6 099 823,00	0,00	-	
852	85204	068	0	0,00	200,00	-	
852	85204	213	0	15 000,00	0,00	-	
852	85204	232	0	111 600,00	46 313,94	41,50	
852	85204	290	0	94 072,00	53 062,90	56,41	
853	85311	232	0	14 796,00	3 562,00	24,07	
853	85333	269	0	476 600,00	0,00	-	
900	90008	246	0	49 500,00	3 000,00	6,06	
900	90008	270	0	13 000,00	14 000,00	107,69	
900	90008	271	0	5 000,00	4 000,00	80,00	
900	90019	058	0	70 200,00	0,00	-	
<b>Razem</b>				<b>71 269 344,19</b>	<b>1 599 519,46</b>	<b>2,24</b>	
<b>Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie</b>							-
600	60014	069	0	0,00	48,80	-	
600	60014	087	0	5 000,00	1 172,00	23,44	

600	60014	092	0	0,00	716,58	-	
600	60014	097	0	0,00	336,10	-	
756	75618	049	0	155 000,00	150 006,13	96,78	
<b>Razem</b>				<b>160 000,00</b>	<b>152 279,61</b>	95,17	
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Żąbkowicki</b>							-
801	80130	069	0	0,00	157,00	-	
801	80130	075	0	3 170,00	1 550,00	48,90	
801	80130	083	0	3 000,00	3 000,00	100,00	
801	80130	092	0	200,00	62,21	31,11	
801	80130	096	0	3 000,00	1 800,00	60,00	
801	80130	097	0	0,00	787,70	-	
<b>Razem</b>				<b>9 370,00</b>	<b>7 356,91</b>	78,52	
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice</b>							-
801	80130	069	0	0,00	462,00	-	
801	80130	075	0	20 524,00	5 751,96	28,03	
801	80130	083	0	78 772,00	42 885,87	54,44	
801	80130	087	0	3 000,00	3 000,00	100,00	
801	80130	092	0	0,00	264,14	-	
801	80130	096	0	1 200,00	1 321,28	110,11	
801	80130	097	0	964,47	1 388,09	143,92	
801	80130	270	5	5 470,00	5 470,00	100,00	
801	80140	232	0	0,00	39 300,00	-	
854	85410	083	0	120 000,00	72 849,91	60,71	
<b>Razem</b>				<b>229 930,47</b>	<b>172 693,25</b>	75,11	
<b>Zespół Szkół Specjalnych Bardo</b>							-
801	80102	092	0	0,00	177,93	-	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>177,93</b>	-	
<b>Zespół Szkół Zawodowych Żąbkowicach Śląskich</b>							-
801	80130	069	0	1 100,00	678,00	61,64	
801	80130	075	0	22 197,94	9 740,91	43,88	
801	80130	083	0	9 000,00	6 300,00	70,00	
801	80130	087	0	0,00	250,00	-	
801	80130	092	0	1 683,96	354,06	21,03	
801	80130	096	0	35 000,00	22 678,95	64,80	
801	80130	097	0	2 200,00	588,91	26,77	
801	80130	200	1	45 131,05	0,00	-	
801	80130	270	0	3 000,00	0,00	-	
801	80195	083	0	55 000,00	22 739,53	41,34	
854	85415	200	5	0,00	15 160,36	-	
<b>Razem</b>				<b>174 312,95</b>	<b>78 490,72</b>	45,03	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>81 611 230,96</b>	<b>40 463 353,02</b>	49,58	

**Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach paragrafów w podziale na jednostki realizujące w odniesieniu do rocznego planu wydatków.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		
			Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	Z tego:			Z tego:			z tego:			z tego:					
<b>Dom Pomocy Społecznej Opolnica</b>																	
851		Ochrona zdrowia	5 054,40	3 322,80	5 054,40	3 322,80	5 054,40	3 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,40	3 322,80	5 054,40	3 322,80	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 054,40	3 322,80	5 054,40	3 322,80	5 054,40	3 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,40	3 322,80	5 054,40	3 322,80	
852		Pomoc społeczna	5 667 501,49	2 822 780,95	5 667 501,49	2 822 780,95	5 667 501,49	2 822 780,95	2 821 857,05	2 014 434,24	3 770 900,09	2 014 434,24	1 882 001,40	807 422,81	1 882 001,40	807 422,81	
		Domy pomocy społecznej	5 667 501,49	2 822 780,95	5 667 501,49	2 822 780,95	5 667 501,49	2 821 857,05	2 014 434,24	3 770 900,09	2 014 434,24	1 882 001,40	807 422,81	1 882 001,40	807 422,81		
		<b>Razem</b>	<b>5 672 555,89</b>	<b>2 826 103,75</b>	<b>5 672 555,89</b>	<b>2 826 103,75</b>	<b>5 657 955,89</b>	<b>2 825 179,85</b>	<b>2 014 434,24</b>	<b>3 770 900,09</b>	<b>2 014 434,24</b>	<b>1 887 055,80</b>	<b>810 745,61</b>	<b>1 887 055,80</b>	<b>810 745,61</b>		
<b>Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie</b>																	
852		Pomoc społeczna	3 812 129,11	1 824 572,10	3 812 129,11	1 824 572,10	3 807 567,11	1 824 179,09	1 350 701,75	2 742 557,00	1 350 701,75	1 065 010,11	473 477,34	1 065 010,11	473 477,34		
		Domy pomocy społecznej	3 812 129,11	1 824 572,10	3 812 129,11	1 824 572,10	3 807 567,11	1 824 179,09	1 350 701,75	2 742 557,00	1 350 701,75	1 065 010,11	473 477,34	1 065 010,11	473 477,34		
		<b>Razem</b>	<b>3 812 129,11</b>	<b>1 824 572,10</b>	<b>3 812 129,11</b>	<b>1 824 572,10</b>	<b>3 807 567,11</b>	<b>1 824 179,09</b>	<b>1 350 701,75</b>	<b>2 742 557,00</b>	<b>1 350 701,75</b>	<b>1 065 010,11</b>	<b>473 477,34</b>	<b>1 065 010,11</b>	<b>473 477,34</b>		
<b>Dom Pomocy Społecznej Ziębice</b>																	
852		Pomoc społeczna	3 755 866,00	1 840 400,78	3 735 866,00	1 840 400,78	3 730 266,00	1 839 025,98	1 342 943,15	2 708 042,13	1 342 943,15	1 022 223,87	496 082,83	1 022 223,87	496 082,83		
		Domy pomocy społecznej	3 755 866,00	1 840 400,78	3 735 866,00	1 840 400,78	3 730 266,00	1 839 025,98	1 342 943,15	2 708 042,13	1 342 943,15	1 022 223,87	496 082,83	1 022 223,87	496 082,83		
		<b>Razem</b>	<b>3 755 866,00</b>	<b>1 840 400,78</b>	<b>3 735 866,00</b>	<b>1 840 400,78</b>	<b>3 730 266,00</b>	<b>1 839 025,98</b>	<b>1 342 943,15</b>	<b>2 708 042,13</b>	<b>1 342 943,15</b>	<b>1 022 223,87</b>	<b>496 082,83</b>	<b>1 022 223,87</b>	<b>496 082,83</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
																	4	5
			Z tego:													z tego:		
			Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych,				z tego:			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Dom Wczasów Dziecięcych Bardo</b>																		
801		Oświata i wychowanie	3 000,07	110,00	3 000,07	110,00	3 000,07	110,00	0,00	0,00	3 000,07	110,00	0,00	0,00	3 000,07	110,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,07	110,00	3 000,07	110,00	3 000,07	110,00	0,00	0,00	3 000,07	110,00	0,00	0,00	3 000,07	110,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 171,36	854 599,31	1 600 171,36	854 599,31	1 559 083,36	834 180,69	1 015 750,28	525 085,32	543 333,08	309 095,37	1 015 750,28	525 085,32	543 333,08	309 095,37		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 600 171,36	854 599,31	1 600 171,36	854 599,31	1 559 083,36	834 180,69	1 015 750,28	525 085,32	543 333,08	309 095,37	1 015 750,28	525 085,32	543 333,08	309 095,37		
		<b>Razem</b>	<b>1 603 171,43</b>	<b>854 709,31</b>	<b>1 603 171,43</b>	<b>854 709,31</b>	<b>1 562 083,43</b>	<b>834 290,69</b>	<b>1 015 750,28</b>	<b>525 085,32</b>	<b>546 333,15</b>	<b>309 205,37</b>	<b>1 015 750,28</b>	<b>525 085,32</b>	<b>546 333,15</b>	<b>309 205,37</b>		
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zabkowice Śląskie</b>																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 586 296,00	2 985 127,65	5 586 296,00	2 985 127,65	5 318 359,00	2 855 999,01	4 906 214,00	2 580 956,00	412 145,00	275 043,01	4 906 214,00	2 580 956,00	412 145,00	275 043,01		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 586 296,00	2 985 127,65	5 586 296,00	2 985 127,65	5 318 359,00	2 855 999,01	4 906 214,00	2 580 956,00	412 145,00	275 043,01	4 906 214,00	2 580 956,00	412 145,00	275 043,01		
		<b>Razem</b>	<b>5 586 296,00</b>	<b>2 985 127,65</b>	<b>5 586 296,00</b>	<b>2 985 127,65</b>	<b>5 318 359,00</b>	<b>2 855 999,01</b>	<b>4 906 214,00</b>	<b>2 580 956,00</b>	<b>412 145,00</b>	<b>275 043,01</b>	<b>4 906 214,00</b>	<b>2 580 956,00</b>	<b>412 145,00</b>	<b>275 043,01</b>		
<b>Liceum Ogólnokształcące Zabkowice Śląskie</b>																		
801		Oświata i wychowanie	3 157 512,33	1 691 253,65	3 157 512,33	1 691 253,65	3 147 562,33	1 688 953,65	2 704 444,26	1 428 688,33	443 118,07	260 265,32	2 704 444,26	1 428 688,33	443 118,07	260 265,32		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 133 212,26	1 687 820,35	3 133 212,26	1 687 820,35	3 123 262,26	1 685 520,35	2 704 444,26	1 428 688,33	418 818,00	256 832,02	2 704 444,26	1 428 688,33	418 818,00	256 832,02		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,07	2 000,00	16 000,07	2 000,00	16 000,07	2 000,00	0,00	0,00	16 000,07	2 000,00	16 000,07	0,00	16 000,07	2 000,00		
	80195	Pozostała działalność	8 300,00	1 433,30	8 300,00	1 433,30	8 300,00	1 433,30	0,00	0,00	8 300,00	1 433,30	8 300,00	0,00	8 300,00	1 433,30		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>3 162 012,33</b>	<b>1 695 753,65</b>	<b>3 162 012,33</b>	<b>1 695 753,65</b>	<b>3 147 562,33</b>	<b>1 688 953,65</b>	<b>2 704 444,26</b>	<b>1 428 688,33</b>	<b>443 118,07</b>	<b>260 265,32</b>	<b>2 704 444,26</b>	<b>1 428 688,33</b>	<b>443 118,07</b>	<b>260 265,32</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:													
			Wydatki ogółem					Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,					z tego:								
			Plan	Wykonanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plan	Wykonanie	10	11	12	13	Plan	Wykonanie	10	11	12	13	
<b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Żąbkowice Śląskie</b>																										
801		Oświata i wychowanie	195 385,07	84 476,89	195 385,07	84 476,89	195 385,07	84 476,89	136 650,76	72 354,58	58 734,31	12 122,31														
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadry	16 500,00	430,89	16 500,00	430,89	16 500,00	430,89	0,00	0,00	16 500,00	430,89														
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 228,07	0,00	23 228,07	0,00	23 228,07	0,00	0,00	0,00	23 228,07	0,00														
	80147	Biblioteki pedagogiczne	155 657,00	84 046,00	155 657,00	84 046,00	155 657,00	84 046,00	136 650,76	72 354,58	19 006,24	11 691,42														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 521,72	428 623,91	816 521,72	428 623,91	814 903,41	428 592,77	729 536,51	378 548,35	85 366,90	50 044,42														
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	816 521,72	428 623,91	816 521,72	428 623,91	814 903,41	428 592,77	729 536,51	378 548,35	85 366,90	50 044,42														
		<b>Razem</b>	<b>1 011 906,79</b>	<b>513 100,80</b>	<b>1 011 906,79</b>	<b>513 100,80</b>	<b>1 010 288,48</b>	<b>513 069,66</b>	<b>866 187,27</b>	<b>450 902,93</b>	<b>144 101,21</b>	<b>62 166,73</b>														
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie</b>																										
852		Pomoc społeczna	3 646 636,94	1 576 915,59	3 635 836,94	1 566 317,91	1 344 700,05	625 821,85	1 212 786,63	575 467,58	131 913,42	50 354,27														
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 700,00	72 520,98	275 700,00	72 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	85204	Rodziny zastępcze	2 293 413,70	1 011 538,73	2 293 413,70	1 011 538,73	566 818,50	217 218,93	545 018,50	217 218,93	21 800,00	0,00														
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 077 523,24	492 855,88	1 066 723,24	482 258,20	777 881,55	408 602,92	667 768,13	358 248,65	110 113,42	50 354,27														
		<b>Razem</b>	<b>3 646 636,94</b>	<b>1 576 915,59</b>	<b>3 635 836,94</b>	<b>1 566 317,91</b>	<b>1 344 700,05</b>	<b>625 821,85</b>	<b>1 212 786,63</b>	<b>575 467,58</b>	<b>131 913,42</b>	<b>50 354,27</b>														
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żąbkowice Śląskie</b>																										
710		Działalność usługowa	315 895,00	170 818,59	315 895,00	170 818,59	315 395,00	170 454,43	276 191,96	142 141,51	39 203,04	28 312,92														
	71015	Nadzór budowlany	315 895,00	170 818,59	315 895,00	170 818,59	315 395,00	170 454,43	276 191,96	142 141,51	39 203,04	28 312,92														

Razem		315 895,00	170 818,59	315 895,00	170 818,59	315 395,00	170 454,43	276 191,96	142 141,51	39 203,04	28 312,92	
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Z tego:		Z tego:		z tego:		z tego:			
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie</b>												
851		Ochrona zdrowia	3 385 000,00	1 635 566,64	3 385 000,00	1 635 566,64	3 385 000,00	1 635 566,64	0,00	0,00	3 385 000,00	1 635 566,64
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 385 000,00	1 635 566,64	3 385 000,00	1 635 566,64	3 385 000,00	1 635 566,64	0,00	0,00	3 385 000,00	1 635 566,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 041 578,31	1 857 307,09	3 041 578,31	1 857 307,09	2 589 069,91	1 520 470,39	2 399 751,97	1 410 772,70	189 317,94	109 697,69
		Powiatowe urzędy pracy	3 041 578,31	1 857 307,09	3 041 578,31	1 857 307,09	2 589 069,91	1 520 470,39	2 399 751,97	1 410 772,70	189 317,94	109 697,69
<b>Razem</b>			<b>6 426 578,31</b>	<b>3 492 873,73</b>	<b>6 426 578,31</b>	<b>3 492 873,73</b>	<b>5 974 069,91</b>	<b>3 156 037,03</b>	<b>2 399 751,97</b>	<b>1 410 772,70</b>	<b>3 574 317,94</b>	<b>1 745 264,33</b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie</b>												
801		Oświata i wychowanie	2 763 805,07	1 474 255,84	2 763 805,07	1 474 255,84	2 762 239,07	1 474 255,84	2 603 115,18	1 377 269,83	159 123,89	96 986,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	832 564,92	413 195,59	832 564,92	413 195,59	832 126,92	413 195,59	775 070,10	386 295,59	57 056,82	26 900,00
	80111	Gimnazja specjalne	646 897,23	360 520,25	646 897,23	360 520,25	646 569,23	360 520,25	621 204,23	341 420,25	25 365,00	19 100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 257 842,85	687 453,99	1 257 842,85	687 453,99	1 257 042,85	687 453,99	1 206 840,85	649 553,99	50 202,00	37 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,07	13 086,01	26 500,07	13 086,01	26 500,07	13 086,01	0,00	0,00	26 500,07	13 086,01
851		Ochrona zdrowia	1 123,20	561,60	1 123,20	561,60	1 123,20	561,60	0,00	0,00	1 123,20	561,60

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123,20	561,60	1 123,20	561,60	1 123,20	561,60	0,00	0,00	1 123,20	561,60	561,60
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 475,05	689 849,43	1 276 475,05	689 849,43	1 269 380,01	684 257,11	1 008 847,91	539 989,49	260 532,10	144 267,62	144 267,62
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 276 475,05	689 849,43	1 276 475,05	689 849,43	1 269 380,01	684 257,11	1 008 847,91	539 989,49	260 532,10	144 267,62	144 267,62
	<b>Razem</b>	<b>4 041 403,32</b>	<b>2 164 666,87</b>	<b>4 041 403,32</b>	<b>2 164 666,87</b>	<b>4 032 742,28</b>	<b>2 159 074,55</b>	<b>3 611 963,09</b>	<b>1 917 259,32</b>	<b>420 779,19</b>	<b>241 815,23</b>	<b>241 815,23</b>

**Starostwo Powiatowe Zabkowice Śląskie**

010	Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	1 750,00	5 000,00	1 750,00	5 000,00	1 750,00	2 000,00	0,00	3 000,00	1 750,00	1 750,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	1 750,00	5 000,00	1 750,00	5 000,00	1 750,00	2 000,00	0,00	3 000,00	1 750,00	1 750,00
630	Turystyka	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 069 799,00	46 021,66	169 799,00	46 021,66	169 799,00	46 021,66	0,00	0,00	169 799,00	46 021,66	46 021,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 069 799,00	46 021,66	169 799,00	46 021,66	169 799,00	46 021,66	0,00	0,00	169 799,00	46 021,66	46 021,66
710	Działalność usługowa	512 913,00	63 674,93	197 070,60	63 674,93	197 070,60	63 674,93	82 800,00	42 240,00	114 270,60	21 434,93	21 434,93
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	452 800,00	63 474,93	136 957,60	63 474,93	136 957,60	63 474,93	82 800,00	42 240,00	54 157,60	21 234,93	21 234,93
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 113,00	200,00	15 113,00	200,00	15 113,00	200,00	0,00	0,00	15 113,00	200,00	200,00



750	Administracja publiczna	7 287 398,48	3 675 685,10	7 132 546,46	3 665 445,35	6 547 025,90	3 396 682,74	4 772 156,99	2 501 360,53	1 774 868,91	895 322,21
75011	Urzędy wojewódzkie	166 169,00	89 474,00	166 169,00	89 474,00	166 169,00	89 474,00	166 169,00	89 474,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	330 870,00	162 988,40	330 870,00	162 988,40	21 730,00	8 960,96	0,00	0,00	21 730,00	8 960,96
75020	Starostwa powiatowe	6 441 025,73	3 253 256,42	6 286 173,71	3 243 016,67	6 227 653,29	3 225 203,71	4 590 758,99	2 397 257,61	1 636 894,30	827 946,10
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 369,00	29 388,12	29 369,00	29 368,12	29 369,00	29 368,12	14 629,00	14 628,92	14 740,00	14 739,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 964,75	140 598,16	319 964,75	140 598,16	102 104,61	43 675,95	600,00	0,00	0,00	101 504,61	43 675,95			
752		Obrona narodowa	31 575,00	28 962,28	31 575,00	28 962,28	31 575,00	28 962,28	0,00	0,00	0,00	31 575,00	28 962,28			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	31 575,00	28 962,28	31 575,00	28 962,28	31 575,00	28 962,28	0,00	0,00	0,00	31 575,00	28 962,28			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	14 482,11	7 500,00	4 482,11	7 500,00	4 482,11	0,00	0,00	0,00	7 500,00	4 482,11			
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	4 482,11	4 500,00	4 482,11	4 500,00	4 482,11	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 482,11			
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	872 275,59	1 700 000,00	872 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	872 275,59	1 700 000,00	872 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	285 409,30	0,00	50 261,32	0,00	50 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261,32	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 409,30	0,00	50 261,32	0,00	50 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261,32	0,00			
801		Oświata i wychowanie	1 516 313,57	619 558,36	902 957,57	456 822,36	1 600,00	1 254,00	1 600,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 094 452,77	344 721,08	644 452,77	337 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	412 260,80	273 583,28	256 904,80	118 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	9 600,00	1 254,00	1 600,00	1 254,00	1 600,00	1 254,00	1 600,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	82 290,40	9 304,80	32 290,40	9 304,80	32 290,40	9 304,80	0,00	0,00	0,00	32 290,40	9 304,80			
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				
1	2	3																		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 290,40	8 704,80	27 290,40	8 704,80	27 290,40	8 704,80	27 290,40	8 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290,40	8 704,80	0,00	0,00	27 290,40	8 704,80
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	600,00	5 000,00	600,00	5 000,00	600,00	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	600,00	0,00	0,00	5 000,00	600,00
852		Pomoc społeczna	4 497 800,80	1 950 504,63	4 497 800,80	1 950 504,63	4 497 800,80	1 950 504,63	4 497 800,80	1 950 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 800,80	1 950 504,63	0,00	0,00	4 497 800,80	1 950 504,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 202 000,00	1 339 259,52	3 202 000,00	1 339 259,52	3 202 000,00	1 339 259,52	3 202 000,00	1 339 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	1 339 259,52	0,00	0,00	3 202 000,00	1 339 259,52
	85202	Domy pomocy społecznej	942 957,76	451 177,00	942 957,76	451 177,00	942 957,76	451 177,00	942 957,76	451 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 957,76	451 177,00	0,00	0,00	942 957,76	451 177,00
	85204	Rodziny zastępcze	222 843,04	99 068,11	222 843,04	99 068,11	222 843,04	99 068,11	222 843,04	99 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222 843,04	99 068,11	0,00	0,00	222 843,04	99 068,11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	61 000,00	130 000,00	61 000,00	130 000,00	61 000,00	130 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	61 000,00	0,00	0,00	130 000,00	61 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 452,00	68 538,00	148 452,00	68 538,00	148 452,00	68 538,00	148 452,00	68 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 452,00	68 538,00	0,00	0,00	148 452,00	68 538,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	64 938,00	136 452,00	64 938,00	136 452,00	64 938,00	136 452,00	64 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00	64 938,00	0,00	0,00	136 452,00	64 938,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 000,00	2 600,00	8 000,00	2 600,00	8 000,00	2 600,00	8 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 600,00	0,00	0,00	8 000,00	2 600,00
854		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 384,00	258 048,00	528 384,00	258 048,00	528 384,00	258 048,00	528 384,00	258 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 384,00	258 048,00	0,00	0,00	528 384,00	258 048,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	528 384,00	258 048,00	528 384,00	258 048,00	528 384,00	258 048,00	528 384,00	258 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 384,00	258 048,00	0,00	0,00	528 384,00	258 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:			Z tego:			z tego:																	
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Plan			Wykonanie								
			Plan	Wykonanie	5	Plan	Wykonanie	7	Plan	Wykonanie	8	Plan	Wykonanie	9	Plan	Wykonanie	10	Plan	Wykonanie	11	Plan	Wykonanie	12	Plan	Wykonanie	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 700,00	700,00	144 500,00	700,00	124 500,00	700,00	20 000,00	0,00	104 500,00	700,00	20 000,00	0,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	47 000,00	700,00	47 000,00	700,00	27 000,00	700,00	27 000,00	0,00	27 000,00	700,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 678,00	6 808,03	83 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	2 278,00	78 400,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,03
	92195	Pozostała działalność	83 678,00	6 808,03	83 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	6 808,03	80 678,00	2 278,00	78 400,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,03
926		Kultura fizyczna	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	10 136,06	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,06
		<b>Razem</b>	<b>22 055 631,55</b>	<b>7 626 449,55</b>	<b>15 705 233,15</b>	<b>7 443 473,80</b>	<b>7 433 758,16</b>	<b>3 572 376,61</b>	<b>4 880 834,99</b>	<b>2 544 854,53</b>	<b>2 552 923,17</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>4 880 834,99</b>	<b>2 544 854,53</b>	<b>2 552 923,17</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>	<b>1 027 522,08</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie</b>																										
600		Transport i łączność	9 102 514,72	2 074 783,53	6 534 333,89	2 074 315,24	6 503 948,57	2 067 713,74	1 686 037,80	814 825,81	4 817 910,77	1 252 887,93	1 686 037,80	814 825,81	4 817 910,77	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93	1 252 887,93
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00	818 034,02	2 250 322,00	818 034,02	2 239 936,68	815 471,45	232 114,80	185 293,56	2 007 821,88	630 177,89	232 114,80	185 293,56	2 007 821,88	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89	630 177,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 059 745,55	1 256 749,51	3 491 564,72	1 256 281,22	3 471 564,72	1 252 242,29	1 453 923,00	629 532,25	2 017 641,72	622 710,04	1 453 923,00	629 532,25	2 017 641,72	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04	622 710,04
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	792 447,17	0,00	792 447,17	0,00	792 447,17	0,00	0,00	0,00	792 447,17	0,00	0,00	0,00	792 447,17	0,00	792 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>9 102 514,72</b>	<b>2 074 783,53</b>	<b>6 534 333,89</b>	<b>2 074 315,24</b>	<b>6 503 948,57</b>	<b>2 067 713,74</b>	<b>1 686 037,80</b>	<b>814 825,81</b>	<b>4 817 910,77</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 686 037,80</b>	<b>814 825,81</b>	<b>4 817 910,77</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>	<b>1 252 887,93</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:						z tego:					
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki</b>														
801		Oświata i wychowanie	1 302 726,39	675 450,17	1 302 726,39	675 450,17	1 247 708,39	648 492,09	1 080 040,95	557 222,06	167 667,44	91 270,03		
80130		Szkoły zawodowe	1 293 226,32	674 750,17	1 293 226,32	674 750,17	1 238 208,32	647 792,09	1 080 040,95	557 222,06	158 167,37	90 570,03		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,07	700,00	9 500,07	700,00	9 500,07	700,00	0,00	0,00	9 500,07	700,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>1 305 726,39</b>	<b>678 450,17</b>	<b>1 305 726,39</b>	<b>678 450,17</b>	<b>1 247 708,39</b>	<b>648 492,09</b>	<b>1 080 040,95</b>	<b>557 222,06</b>	<b>167 667,44</b>	<b>91 270,03</b>		
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice</b>														
750		Administracja publiczna	21 000,00	9 477,38	21 000,00	9 477,38	21 000,00	9 477,38	0,00	0,00	21 000,00	9 477,38		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	9 477,38	21 000,00	9 477,38	21 000,00	9 477,38	0,00	0,00	21 000,00	9 477,38		
801		Oświata i wychowanie	4 021 036,06	2 258 850,61	4 021 036,06	2 258 850,61	4 007 713,06	2 251 037,23	3 438 031,02	1 847 661,85	569 682,04	403 375,38		
80120		Licea ogólnokształcące	651 012,00	314 269,31	651 012,00	314 269,31	651 012,00	314 269,31	626 043,00	295 542,56	24 969,00	18 726,75		
80123		Licea profilowane	132 787,00	93 398,72	132 787,00	93 398,72	132 787,00	93 398,72	123 830,00	86 680,97	8 957,00	6 717,75		
80130		Szkoły zawodowe	3 150 236,98	1 802 762,96	3 150 236,98	1 802 762,96	3 136 913,98	1 794 949,58	2 628 158,02	1 422 936,70	508 755,96	372 012,88		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000,00	42 501,62	60 000,00	42 501,62	60 000,00	42 501,62	60 000,00	42 501,62	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,08	5 918,00	27 000,08	5 918,00	27 000,08	5 918,00	0,00	0,00	27 000,08	5 918,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 162,96	220 596,45	406 162,96	220 596,45	400 162,96	215 196,45	281 534,00	150 527,46	118 628,96	64 668,99		
85410		Internaty i bursy szkolne	400 162,96	215 196,45	400 162,96	215 196,45	400 162,96	215 196,45	281 534,00	150 527,46	118 628,96	64 668,99		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	5 400,00	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:						z tego:					
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	440,00	0,00	1 500,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	440,00	0,00	1 500,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>4 450 139,02</b>	<b>2 488 924,44</b>	<b>4 450 139,02</b>	<b>2 488 924,44</b>	<b>4 430 816,02</b>	<b>2 475 711,06</b>	<b>3 720 005,02</b>	<b>1 998 189,31</b>	<b>710 811,00</b>	<b>477 521,75</b>		

#### Zespół Szkół Specjalnych Opolnica

801		Oświata i wychowanie	1 674 616,38	906 563,20	1 674 616,38	906 563,20	1 593 554,57	869 338,96	1 500 196,91	804 763,10	93 357,66	64 575,86
80102		Szkoły podstawowe specjalne	786 458,89	429 826,41	786 458,89	429 826,41	753 417,55	415 029,53	698 506,03	379 774,65	54 911,52	35 254,88
80111		Gimnazja specjalne	296 399,28	154 028,10	296 399,28	154 028,10	281 000,93	146 908,70	271 814,23	140 017,70	9 186,70	6 891,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	582 658,14	315 398,71	582 658,14	315 398,71	550 036,02	300 090,75	529 876,65	284 970,75	20 159,37	15 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,07	7 309,98	9 100,07	7 309,98	9 100,07	7 309,98	0,00	0,00	9 100,07	7 309,98
		<b>Razem</b>	<b>1 674 616,38</b>	<b>906 563,20</b>	<b>1 674 616,38</b>	<b>906 563,20</b>	<b>1 593 554,57</b>	<b>869 338,96</b>	<b>1 500 196,91</b>	<b>804 763,10</b>	<b>93 357,66</b>	<b>64 575,86</b>

#### Zespół Szkół Zawodowych Zabkowice Śląskie

801		Oświata i wychowanie	6 312 084,57	3 508 749,58	6 312 084,57	3 508 749,58	6 072 851,59	3 301 781,48	5 288 562,60	2 793 187,51	784 288,99	508 593,97
80110		Gimnazja	351 373,94	183 923,99	351 373,94	183 923,99	351 373,94	183 923,99	335 361,64	171 914,26	16 012,30	12 009,73
80120		Licea ogólnokształcące	46 405,61	25 013,44	46 405,61	25 013,44	46 405,61	25 013,44	44 476,07	23 565,78	1 929,54	1 447,66
80123		Licea profilowane	265 280,25	139 942,24	265 280,25	139 942,24	265 280,25	139 942,24	252 954,24	130 697,24	12 326,01	9 245,00
80130		Szkoły zawodowe	5 614 244,69	3 146 814,88	5 614 244,69	3 146 814,88	5 375 011,71	2 939 846,78	4 655 770,65	2 467 010,23	719 241,06	472 836,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,08	6 322,00	14 000,08	6 322,00	14 000,08	6 322,00	0,00	0,00	14 000,08	6 322,00
80195		Pozostała działalność	20 780,00	6 733,03	20 780,00	6 733,03	20 780,00	6 733,03	0,00	0,00	20 780,00	6 733,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	7 200,00	8 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 200,00	8 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	
											8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
926		Kultura fizyczna	8 000,00	7 177,00	8 000,00	7 177,00	8 000,00	7 177,00	0,00	0,00	8 000,00	7 177,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 177,00	8 000,00	7 177,00	8 000,00	7 177,00	0,00	0,00	8 000,00	7 177,00		
		<b>Razem</b>	<b>6 328 084,57</b>	<b>3 523 126,58</b>	<b>6 328 084,57</b>	<b>3 523 126,58</b>	<b>6 080 851,59</b>	<b>3 308 958,48</b>	<b>5 288 562,60</b>	<b>2 793 187,51</b>	<b>792 288,99</b>	<b>515 770,97</b>		
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>83 951 163,75</b>	<b>37 243 340,29</b>	<b>75 001 784,52</b>	<b>37 049 298,57</b>	<b>63 191 626,78</b>	<b>31 434 676,73</b>	<b>44 370 466,95</b>	<b>23 252 395,15</b>	<b>18 821 159,83</b>	<b>8 182 281,58</b>		

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										
<b>Dom Pomocy Społecznej Opolnica</b>												
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	14 600,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	14 600,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie</b>												
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 562,00	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 562,00	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 562,00</b>	<b>393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej Ziębice</b>												
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 600,00	1 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 600,00	1 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3										
<b>Dom Wczasów Dziecięcych Bardo</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	41 088,00	20 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	41 088,00	20 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 088,00</b>	<b>20 418,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zabkowice Śląskie</b>												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	267 937,00	129 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	267 937,00	129 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 937,00</b>	<b>129 128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące Zabkowice Śląskie</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 950,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	9 950,00	2 300,00	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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	15	Plan	Wykonanie	17	Plan	Wykonanie	18	Plan	Wykonanie	19	Plan	Wykonanie	20	Plan	Wykonanie	21	Plan	Wykonanie	22	Plan	Wykonanie	23		
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																
1	2	3																										
<b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie</b>																												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 618,31	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 618,31	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618,31</b>	<b>31,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie</b>																												
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 972 734,36	854 294,00	318 402,53	86 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	275 700,00	72 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 695 934,36	781 609,85	30 660,84	12 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 100,00	163,17	287 741,69	73 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 734,36</b>	<b>854 294,00</b>	<b>318 402,53</b>	<b>86 202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie</b>																												
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	500,00	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	500,00	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>364,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		obstługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3										
<b>Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie</b>												
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	452 508,40	336 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	452 508,40	336 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 508,40</b>	<b>336 836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	800,00	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 095,04	5 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	7 095,04	5 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 661,04</b>	<b>5 592,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie</b>												
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	20 000,00	13 500,00	318 786,00	157 361,44	246 734,56	97 901,17	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	309 140,00	154 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6 646,00	3 334,00	51 874,42	14 478,96	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
	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	20 000,00	13 500,00	3 000,00	0,00	194 860,14	83 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 700 000,00	872 275,59
	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	1 700 000,00	872 275,59
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	901 357,57	455 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	644 452,77	337 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	256 904,80	118 227,28	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
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3										
	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	4 392 760,86	1 950 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 202 000,00	1 339 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	837 917,82	451 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	222 843,04	99 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 452,00	64 938,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	64 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 384,00	258 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	528 384,00	258 048,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>6 004 954,43</b>	<b>2 742 558,99</b>	<b>319 786,00</b>	<b>158 361,44</b>	<b>246 734,56</b>	<b>97 901,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>872 275,59</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie</b>												
600		Transport i łączność	0,00	0,00	30 385,32	6 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	10 385,32	2 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00	4 038,93	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
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 385,32</b>	<b>6 601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	2	3																
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki</b>																		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 018,00	26 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	55 018,00	26 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 018,00</b>	<b>29 958,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice</b>																		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 863,00	2 573,80	0,00	0,00	5 470,00	5 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	7 863,00	2 573,80	0,00	0,00	5 470,00	5 239,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 853,00</b>	<b>7 973,80</b>	<b>5 470,00</b>	<b>5 239,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Specjalnych Opolnica</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	81 061,81	37 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	33 041,34	14 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	15 398,35	7 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	32 622,12	15 307,96	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
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 061,81</b>	<b>37 224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 577,72	3 370,81	225 655,26	203 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	13 577,72	3 370,81	225 655,26	203 597,29	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
	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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	8 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 577,72</b>	<b>10 570,81</b>	<b>225 655,26</b>	<b>203 597,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 004 954,43</b>	<b>2 742 558,99</b>	<b>2 856 432,56</b>	<b>1 270 010,46</b>	<b>1 248 770,75</b>	<b>729 776,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>872 275,59</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe						z tego:						
			Plan		Wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan		Wykonanie		w tym:		
			24	25	26	27	28	29	30	31	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3													
<b>Dom Pomocy Społecznej Opolnica</b>															
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie</b>															
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej Ziębice</b>															
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Dom Wczasów Dziecięcych Bardo</b>												
801		Oświata i wychowanie	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zapłkowiec Śląskie</b>												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Liceum Ogólnokształcące Zapłkowiec Śląskie</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		Wykonanie		z tego:		w tym:		Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doształcanie 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie</b>												
852		Pomoc społeczna	10 800,00	10 597,68	10 800,00	10 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 800,00	10 597,68	10 800,00	10 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>10 800,00</b>	<b>10 597,68</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie</b>												
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:		Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie</b>													
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie</b>													
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										
			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:				
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Starostwo Powiatowe Zabkowie Śląskie</b>													
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00	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		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	315 842,40	0,00	315 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	315 842,40	0,00	315 842,40	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		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	154 852,02	10 239,75	154 852,02	10 239,75	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		w tym:		Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	154 852,02	10 239,75	154 852,02	10 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	
75045		Kwalifikacja wojskowa	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
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	10 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	235 147,98	0,00	235 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 147,98	0,00	235 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	613 356,00	162 736,00	613 356,00	162 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00	7 380,00	450 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	155 356,00	155 356,00	155 356,00	155 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe						z tego:									
			Plan		Wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan		Wykonanie		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Plan		Wykonanie	
			24	25	26	27	28	29	30	31								
1	2	3																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>6 350 398,40</b>	<b>182 975,75</b>	<b>6 350 398,40</b>	<b>182 975,75</b>	<b>182 975,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych Zabkowice Śląskie</b>																		
600		Transport i łączność	2 568 180,83	468,29	2 568 180,83	468,29	468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 568 180,83	468,29	2 568 180,83	468,29	468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 568 180,83</b>	<b>468,29</b>	<b>2 568 180,83</b>	<b>468,29</b>	<b>468,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 949 379,23</b>	<b>194 041,72</b>	<b>8 949 379,23</b>	<b>194 041,72</b>	<b>194 041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	83 951 163,75	37 243 340,29	44,36	100,00	X
- bieżące z tego:	75 001 784,52	37 049 298,57	49,39	99,47	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	44 744 444,79	23 472 406,80	52,45	63,02	63,35
- wynagrodzenia w tym:	38 368 704,15	20 106 576,65	52,40	53,98	54,26
- wynagrodzenia osobowe	34 246 010,29	16 785 820,53	49,01	45,07	45,30
- pochodne od wynagrodzeń	6 375 740,64	3 365 830,15	52,79	9,03	9,08
- dotacje	5 984 954,43	2 742 558,99	45,82	7,36	7,40
- wydatki na obsługę długu	1 700 000,00	872 275,59	51,31	2,34	2,35
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	22 572 385,30	9 962 057,19	44,13	26,74	26,88
- majątkowe w tym:	8 949 379,23	194 041,72	2,16	0,52	100,00
inwestycyjne	8 714 231,25	194 041,72	2,22	0,52	100,00

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

Wydatki ogółem zostały wykonane w 44,36%. Poszczególne pozycje budżetowe, ze względu na specyfikę funkcjonowania samorządu kształtowały się poniżej lub powyżej 50% planu. I tak wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 52,40% planu. Wpływ na takie wykonanie ma wypłata w pierwszym kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a niektórych jednostkach również zapłata zobowiązań publicznoprawnych za miesiąc grudzień w miesiącu styczniu. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w granicach planu na pierwsze półrocze pomimo konieczności odprowadzenia 75% środków na wyodrębnione rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych. Najniżej wykonanymi wydatkami są wydatki majątkowe. Wynika to z faktu rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane pod koniec I półrocza. Faktyczna realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczęła się zatem w II półroczu- szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych została zawarta w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.

### **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych w I półroczu 2014 roku.**

#### Przychody budżetowe

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	2 290 415,20	2 290 415,20	2 290 415,20	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Obligacje j.s.t. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki z kredytu z roku 2013	0,00	0,00	344 000,00	1 066 804,39	310,11
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowany w 2014 roku kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu 2014 roku. Wolne środki z kredytu z 2013 roku wprowadzono do planu w wysokości 344 000zł z przeznaczeniem na wydatki. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na dodatkowe spłaty rat kredytowych celem zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego.

#### Rozchody.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	294 482,41	294 482,41	294 482,41	50 000,00	16,97
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykup papierów wartościowych w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

**Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej.**

Stan według uchwały budżetowej

**330 000,00** w tym:  
80 000,00 rezerwa ogólna  
120 000,00 rezerwa celowa (inwestycje)  
130 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	271/2014	31-01-2014	<b>1 000,00</b>	<b>85395</b> środki na wypłatę zapomogi dla osoby poszkodowanej w pożarze rezerwa ogólna
2.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XLI/230/2014	29-04-2014	<b>10 000,00</b>	<b>75405</b> środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich) rezerwa celowa (inwestycje)
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	283/2014	30-04-2014	<b>24 738,68</b>	<b>75075</b> środki na realizację projektów "BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD Qwsi poprzez organizację XV Powiatowego Rajdu Rowerowego" i "Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2014" (18 238,68 zł) <b>85415</b> środki na nagrody finansowe dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (6 500,00 zł) rezerwa ogólna
4.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XLII/237/2014	29-05-2014	<b>4 000,00</b>	<b>85201</b> środki na dotację dla Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardo (wypoczynek letni dzieci) rezerwa ogólna
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	287/2014	30-05-2014	<b>4 852,02</b>	<b>75020</b> środki na zakupy inwestycyjne rezerwa celowa (inwestycje)

Stan rezerw na 30.06.2014 r.

**285 409,30** w tym:  
50 261,32 rezerwa ogólna  
105 147,98 rezerwa celowa (inwestycje)  
130 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

**Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec czerwca 2014 roku.**

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	45 589 048,98
% do dochodów planowanych	55,86
Łączna spłata zobowiązań) wynosi	1 994 482,41
% do dochodów planowanych	2,44
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	1 994 482,41
% do dochodów planowanych	2,44

Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 30.06.2014 rok.

Dług publiczny

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2014	Uruchomione transze	Splaty rat kapitałowych na 30.06.2014	Pozostało do splaty na 30.06.2014	Splaty odsetek na 30.06.2014
1.	1614/10/400/04/2010	2 950 525,00	0,00	0,00	2 950 525,00	55 798,35
2.	WPR.273.12.2011	4 484 750,00	0,00	0,00	4 484 750,00	85 763,23
3.	WPR.273.20.2012	8 917 188,95	0,00	0,00	8 917 188,95	167 832,45
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	5 265 454,07	0,00	0,00	5 265 454,07	84 017,85
5.	WPOR.273.47.2013	8 426 421,43	0,00	50 000,00	8 376 421,43	159 954,05
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	318 909,62
	<b>RAZEM</b>	<b>45 637 374,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 587 374,83</b>	<b>872 275,55</b>

Zadłużenie Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2014 jest wyższe od zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o zobowiązania wymagalne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 1 674,15zł z tytułu nieopłaconych faktur za usługi pocztowe.

**Pozyskiwanie środków unijnych.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Opis
750	75075	2001	54 732,34	0,00	0,00	Zaplanowana refundacja środków za organizację Prezentacji Gospodarczych w 2013 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Wniosek o refundację złożony w lipcu 2014.
750	75075	2008	25 605,73	25 514,85	99,64	Wykonano dochody z refundacji realizowanych w 2013 roku zadań ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadania: 1. „Zwiększani aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację Dożynek Powiatowo- Gminnych w 2013 roku” 2. „Bikeowa Ziemia Ząbkowicka – promocja walorów obszarów LGD Qwsi poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego w 2013 roku.”
801	80130	2001	45 131,05	0,00	0,00	Projekt Leonardo da Vinci realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.
801	80130	2705	5 470,00	5 470,00	100,00	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży.
852	85218	2007	287 741,69	100 000,00	34,75	Projekt systemowy „To ja kształtuję swój los” – realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
853	85333	0927	0,00	1 160,84		Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. pn.: Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 15-24 lat”
853	85333	0929	0,00	204,86		
853	85333	2007	384 632,14	292 013,05	75,92	
853	85333	2009	67 876,26	51 531,71	75,92	
854	85415	2005	0,00	15 160,36		Grant stypendialny przyznany przez Fundację Gena Haasa . Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.

**Razem:            871 189,21            491 055,67**

**Należności i zobowiązania Powiatu Żąbkowickiego w I półroczu 2014 roku.**

Należności

		Rb - N 30-06-2014													
L.p.	Nazwa jednostki	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				489,49	478,79							1 000,00		
3.	DPS Żąbkowice Śląskie					630,37			10 200,73						
4.	DPS Żiębice				206,13	2 495,08			35 176,97						
6.	DWDZ Bardo					9 831,18			2 178,12				1 861,00		436,80
7.	III LO Żąbkowice Śląskie					589,84									
8.	KP PSP Żąbkowice Śląskie				925,20	434 034,56									
9.	Organ														
10.	PCPR Żąbkowice Śląskie					157 927,47			5 933,34						
11.	PCPP-P i DN Żąbkowice Śląskie					2 150,84									
12.	PINB Żąbkowice Śląskie					252,41			159,05						
15.	PUP Żąbkowice Śląskie					2 278 538,65			184 695,40					138 231,62	
16.	SOSW Żąbkowice Śląskie					808,65			170,40						
17.	Starostwo Powiatowe					112 888,82			970,24				1 304,03		125 124,98
18.	ZDP Żąbkowice Śląskie					3 246,00			2 785,08					270,87	
20.	ZSP Kamieniec Żąbkowicki					176,93									
21.	ZSP Nr 2 Żąbkowice Śląskie					16 763,80			5 312,31				1 103,50		3 205,56
23.	ZSP Żiębice					5 532,03							487,80		2 100,00
26.	ZSS Opolnica					2 948,70									
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>113 623,82</b>	<b>495 216,75</b>	<b>2 120,82</b>	<b>3 029 294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 631,07</b>	<b>307 136,35</b>	<b>4 756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>270 369,83</b>	<b>0,00</b>	<b>270 369,83</b>	<b>0,00</b>

## Zobowiązania.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 30-06-2014		kredyty i pożyczki długoterminowe
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	
7.	III LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
9.	Organ	0,00	0,00	45 587 374,83
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	1 674,15	0,00	
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	
21.	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>1 674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45 587 374,83</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	81 611 230,96	40 463 351,2
1.1	Dochody bieżące	75 454 537,21	40 253 335,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 103 428,00	3 810 905,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	201 121,53
1.1.3	podatki i opłaty	10 639 644,33	5 104 741,18
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 370 449,00	19 023 688,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 773 796,93	10 894 653,70
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 156 693,75	210 017,25
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 274 798,75	143 517,25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 881 895,00	66 500,00
2	Wydatki ogółem	83 951 163,75	37 243 340,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 001 784,52	37 049 298,57
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00



2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 700 000,00	872 275,59
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 700 000,00	872 275,59
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	239 747,55	119 597,74
2.2	Wydatki majątkowe	8 949 379,23	194 041,72
3	Wynik budżetu	-2 339 932,79	3 220 012,73
4	Przychody budżetu	2 634 415,20	344 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	344 000,00	344 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	49 517,59	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 290 415,20	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 995 932,79	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	294 482,41	50 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	294 482,41	50 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	47 633 307,62	45 587 374,83
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	452 752,69	3 204 037,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	796 752,69	3 548 037,20
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,44%	2,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,15%	2,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,15%	2,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,79%	5,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31%	5,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,00%	4,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 370 466,95	23 252 395,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 771 895,73	3 416 244,82
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 080 311,01	260 700,57
11.3.1	bieżące	424 955,01	97 964,57
11.3.2	majątkowe	655 356,00	162 736,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	655 356,00	162 736,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 294 023,23	31 305,72

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	871 189,21	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	797 842,95	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	797 842,95	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 248 770,75	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 078 014,80	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 159 774,21	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	165 285,95	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	139 308,21	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 647,37	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	108 647,37	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	294 482,41	50 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

## Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2014 roku.

Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-	-
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	20 000,00	-	-
<b>Transport i łączność</b>	<b>2 568 180,83</b>		
Drogi publiczne powiatowe	2 568 180,83	468,29	0,02
Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D na odcinku Ciepłowodny-Henryków, Etap I - Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km	969 456,18	468,29	0,05
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Ożary	425 900,00	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 900 000,00</b>	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	-	-
Modernizacja obiektów Starostwa Powiatowego	4 900 000,00	-	-
<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 842,40</b>	-	-
Realizacja zadań inwestycyjnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	315 842,40	-	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 852,02</b>	10 239,75	6,61
Starostwa powiatowe	154 852,02	10 239,75	6,61
Montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji (II etap)	10 239,75	10 239,75	100,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	139 760,25	-	-
Zakupy inwestycyjne	4 852,02	-	-
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>	10 000,00	20,83
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	-	-
Instalacja agregatu prądotwórczego dla potrzeb PCZK	25 000,00	-	-
System monitoringu CCTV	13 000,00	-	-
Rezerwa celowa (inwestycje)	105 147,98	-	-
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130 000,00	-	-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613 356,00</b>	7 380,00	1,20
Licea ogólnokształcące	450 000,00	7 380,00	1,64
Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznymi w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	450 000,00	7 380,00	1,64

Szkoły zawodowe	155 356,00	155 356,00	100,00
"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach"	155 356,00	155 356,00	100,00
Zakup programu do elektronicznego naboru na rok 2014/2015	8 000,00	-	-
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	-	-
Ratownictwo medyczne	50 000,00	-	-
Budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna	50 000,00	-	-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 800,00</b>	-	-
Domy pomocy społecznej	20 000,00	-	-
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w DPS w Ziębicach	20 000,00	-	-
Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 800,00	10 597,68	98,13
Zakup 3 zestawów komputerowych	10 800,00	10 597,68	98,13
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 200,00</b>	-	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00	-	-
Modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska inw.	13 200,00	-	-
			-
<b>RAZEM</b>	<b>8 949 379,23</b>	<b>194 041,72</b>	<b>2,17</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO  
SP ZOZ POMOC DORAŻNA  
W ZĄBKOWICACH ŚL.  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

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

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

W okresie 2010 rok – 2013 rok ( tabela poniżej ) przychód przedstawiał się następująco

**Przychód w ujęciu porównawczym**

Lp	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 982 282,72	3 983 731,43	4 109 280 ,33	4 613 404,50	4 722 955,96
2.	Sprzedaż świadczeń med.pozostałym jednostkom	725 701,00	820 878,41	352 268,49	157 975,06	167 822,52
3.	Sprzedaż pozostałych usług	7 812,35	5 350,00	5 596,05	5 119 65	33 216,30
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	3 990,59	1 336,76	11 830,75	66 277,28	69 758,48
6.	Pozostałe przychody operacyjne	132 136,73	122 501,82	119 409,85	43 937,71	46 616,20

(rozwiązanie rezerw)						
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>4 851 923,39</b>	<b>4 933 798,47</b>	<b>4 598 385,47</b>	<b>4 886 714,20</b>	<b>5 040 369,46</b>	

**Przychód na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2014	wg planu
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	1 974 294,56	1 986 180,00
2.	Sprzedaż świadczeń med.pozostałym jednostkom	381 168,71	400 000,00
3.	Sprzedaż pozostałych usług	4 967,30	4 000,00
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	11 438,74	2 000,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	2 024,42	66 000,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 373 898,28</b>	<b>2 458 180,00</b>

Przychód na 30 czerwca 2014 roku wyniósł **2 373 898,28** zł. , średnio za 1 miesiąc to przychód w kwocie 395 649,71 zł. ( w roku 2013 to średnio 404 326,94 zł.) . Stanowi to 96,77 % wykonania planu.

Wartość finansowa zawartych umów z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DOW NFZ od 2014 roku z roku na rok jest kwotą mniejszą od poprzedniej . Sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom jest stabilna i wynikała ona z podpisanych umów na transport medyczny .)W roku 2014 nastąpił konsekwentny spadek ze sprzedaży usług medycznych co wynikało ze zmniejszonej kwoty umowy na nocną i świąteczną opiekę medyczną dla Szpitala Św. Antoniego. SP ZOZ Pomoc Doraźna jako podwykonawca tej usługi wyraźnie odczuł finansową obniżkę ( zmniejszenie o ok.90 000 rocznie zł )



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

- podwykonawstwa dla Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.
- na transporty sanitarne dla Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.
- na transport z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- na transporty sanitarne z Zakładami Opiekuńczo Lecznicznymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego
- prywatnych zleceń na transport sanitarny
- zabezpieczeń medycznych rozgrywek piłkarskich Klubu „Orzeł”

Nie uwzględnia się tutaj transportów w POZ ponieważ te są odrębnie finansowane przez DOW NFZ tzw stawką ryczałtową za pacjenta zadeklarowanego w przychodniach na terenie Powiatu Ząbkowickiego. SP ZOZ Pomoc Doraźna nie ma możliwości świadczenia usług medycznych na bazie ambulansów systemowych. Dlatego w roku 2014 usługi transportowe zespołami ratownictwa medycznego świadczymy przy udziale podwykonawcy. Co w konsekwencji obniża przychód naszego zakładu.

## **2.Koszty funkcjonowania zakładu**

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. Każda umowa zawarta z DOW NFZ zawiera również taki zapis . Dlatego w roku 2014 usługi transportowe zespołami ratownictwa medycznego świadczymy przy udziale podwykonawcy. Co w rozliczeniu ogólnym zmniejsza przychód w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Koszty które wystąpiły dodatkowo w okresie styczeń – kwiecień 2014 rok i miały istotny wpływ na sytuację finansową zakładu to min.

- koszty wdrożenia systemu ISO w roku 2014 ( 2 audyty zewnętrzne i przygotowanie dokumentacji to 4 059,00 zł. i 1045.50 zł. ) Zakład dostosował się do wymagań i procedur spełniając tym samym warunki pozyskania certyfikatu. Pozytywnie przeszedł audyt zewnętrzny i w dniu 04 czerwca 2013 uzyskał ponownie Certyfikat ISO – 9001:2008 do 03. czerwca 2015 roku. Były to audyty aktualizujące .
- dotkliwym a koniecznym kosztem są koszty eksploatacji oraz remonty ambulansów medycznych ;
  - rok 2010 - 36 111,19 zł.
  - rok 2011 – 50 814, 56 zł.
  - rok 2012 – 51 349,80 zł.
  - rok 2013 – 51 774,54 zł.

Na 30 kwietnia 2014 roku to 15 695,40 zł. a w samym czerwcu to 25 000,00 zł.

- przegląd serwisowy defibrylatorów, zakup akumulatorów i ładowarki do defibrylatora ( zmiana na nowy system ) zakup kabla do defibrylatora to łącznie 12 347.16 zł.
- zakupy wyposażenia bieżącego oraz sprzętu już tylko jednorazowego użytku to 10 337,25 zł.

- wypłata odprawy emerytalnej w kwietniu dla pracownika który skorzystał z prawa do świadczenia przedemerytalnego po 42 latach pracy w służbie zdrowia to 7 200,00 zł.

**Koszty w ujęciu porównawczym**

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2013	Wykonanie w zł. w roku 2012	Wykonanie w zł. w roku 2011	Wykonanie w zł. w roku 2010	Wykonanie w zł. w roku 2009
1.	Amortyzacja	22 417,29	135 414,52	96 934,96	87 289,28	137 101,30
2.	Zużycie materiałów	387 002,89	382 481,41	298 989,44	289 050,27	268 069,78
	w tym :					
	- paliwo	183 945,64	196 362,25	149 725,29	140 819,13	
3.	Energia	31 854,10	36 211,94	35 397,11	30 102,10	29 371,31
4.	Usługi obce	740 256,17	799 729,62	553 174,21	857 022,27	951 906,86
	W tym	51 774,54	51 349,80	50 814,56	36 111,19	36 522,15
	-remonty samochodo we:					
5.	Wynagrodze nia:	3 427 190,59	3 346 004,73	3 569 866,53	3 603 968,45	3 522 832,46
	W tym :					
	- ubezpieczeni a społeczne i inne świadczenia	554 749,53	549 242,57	526 661,04	530 380,60	478 369,55
7.	Podatki i opłaty	29 549 ,80	16 370,00	8 793,32	4 154,80	5 409,32
8.	pozostałe koszty	64 489,66	58 542,55	60 499,85	46 526,08	50 328,76

9.	koszty finansowe	2 306,23	9,51	17,60	20,05	65,94
10.	Pozostałe koszty operacyjne	123 100,06	38 675,73	114 429,24	26 478,98	49 284,08
	<b>Razem</b>	<b>4 828 168,79</b>	<b>4 813 440,01</b>	<b>4 738 102,26</b>	<b>4 945 511,28</b>	<b>5 014 951,21</b>

Koszty na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia tabela poniżej.

p.	Rodzaj	Wykonanie w zł. na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wykonanie w zł. wg planu
1.	Amortyzacja	20 838,54	16 772,00
2.	Zużycie materiałów  w tym :  - paliwo	183 829,47	196 000,00
3.	Energia	16 385,01	16 650,00
4.	Usługi obce  W tym  -remonty samochodowe:	426 493,73	370 000,00
5.	Wynagrodzenia:  W tym :  -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 407 038,52  270 202,51	1 500 000,00  290 000,00
7.	Podatki i opłaty	4 199,70	15 000,00

8.	pozostałe koszty	30 507,97	31 000,00
9.	koszty finansowe	10 642,32	1 000,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	494,52	12 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 370 632,29</b>	<b>2 448 422,00</b>

Koszt na 30 czerwca 2014 roku to **2 370 632,29** zł. co daje średnią miesięczną 395 105,38 zł. ( średnia miesięczna w roku 2013 to 402 347.39 zł. w analogicznym okresie ) Stanowi to 96,82 % wykonania planu.

Wzrost kosztów w obcych usługach wynika z podpisania umowy na podwykonawstwo w zakresie transportów ratunkowych dla szpitala Św. Antoniego , nasz zakład nie realizuje transportów ratunkowych zespołami systemowymi co jest zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

3).Zysk wypracowany przez zakład na 30 czerwca 2014 roku to 3 265,00 zł. Plan na cały rok 2014 zakłada zysk w wysokości 19 516,00 zł.

#### 4) Analiza zobowiązań.

1.Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 30 czerwca 2014 roku – 104 967,40 zł. Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w lipcu 2014 roku

2.Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 188 419,66 zł. W pozycji tej znajdują się:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc czerwiec 2014 roku w kwocie 151 386,66 zł.
- zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za maj i czerwiec 2014 roku w kwocie 37 033,00 zł

**Są to zobowiązania prawidłowe.**

#### 5.Analiza należności:

Stan należności na 30.06.2014 r. wynosi 543 072,37 zł w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 327 714,75 zł.
- pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ –y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 215 357,62 zł.

Na koniec czerwca 2014 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 25 080,33 zł. Są to głównie niezapłacone faktury za usługi medyczne od PCZ za świadczenie usług medycznych w zakresie POZ – 21 644,63 zł. oraz za usługi medyczne w ramach zabezpieczenia imprez sportowych od Klubu Sportowego „ORZEŁ” – 2 820,00 zł, oraz NZOZ Salutaris 615,70 zł

#### Wnioski

1.Koszty zakładu wynikały z bieżących potrzeb działalności ratownictwa medycznego oraz obowiązujących umów .

2.Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

Wzrostu wynagrodzeń w roku 2013 do dnia 30 czerwca 2014 roku wśród pracowników SP ZOZ Pomoc Doraźna nie było

3).Zysk wypracowany przez zakład na 31 grudnia 2013 roku to 23 754,60 zł.

Zysk na koniec 2012 roku to 60 000,00 zł. Łącznie jest to kwota 83 754,60 zł.

Zysk ten jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie przeznaczony na bieżące funkcjonowanie w roku 2014.

4)Pierwszy kwartał roku jest zawsze kwartałem o zwiększonych kosztach z powodu zwiększenia wydatków oraz zmniejszonym przychodzie ( luty 28 dniowy )

1 dzień dobokaterki to kwota = 10 228 zł.

5) Koszty jednorazowe w I kwartale to koszty oprogramowań ( aktualizacji i licencji) , zakup opon po sezonie zimowym , przeglądy serwisowe defibrylatorów oraz badanie techniczne sprzętu medycznego i wydanie paszportów technicznych.

6)Dużym obciążeniem finansowym są naprawy ambulansów medycznych, w samym czerwcu jest to koszt 25 000,00 zł.

7) Zakład nadal prowadzi oszczędną gospodarkę finansową w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania .

