
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2015 ROKU

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,
sierpień 2015.

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

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 został uchwalony 30 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr IV/14/2015. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2015 przedstawiały się następująco:

1. Dochody -74 815 790,38 zł, w tym dochody bieżące: 73 268 357,12zł i dochody majątkowe: 1 547 433,26 zł.,
2. Wydatki – 76 245 902,95 zł, w tym wydatki bieżące: 72 265 731,99 zł i wydatki majątkowe: 3 980 170,96zł ,
3. Deficyt – 1 430 112,57zł ,
4. Przychody – 2 633 122,25zł ,
5. Rozchody – 1 203 009,68zł .

W okresie od 1 stycznia 2015 rok do 30 czerwca 2015 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano trzema uchwałami organu stanowiącego i sześcioma 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 2015 roku.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Zmniejszenia/ zwiększenia
Dochody	74 815 790,38	76 876 726,81	2 060 936,43
Wydatki	76 245 902,95	78 162 449,06	1 916 546,11
Deficyt	- 1 430 112,57	- 1 285 722,25	144 390,32
Przychody	2 633 122,25	2 633 122,25	-
Rozchody	1 203 009,68	1 347 400,00	144 390,32
Bilans	0,00	- 0,00	0,00

Zmiany w dochodach na łączną kwotę 2 060 936,43zł w tym zwiększenia na kwotę 2 581 968,3zł i zmniejszenia na kwotę 521 032zł.

1. Zwiększono dotację na pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej o kwotę 40 045zł-Dz. 852 r. 85202 §2130,
2. Wprowadzono nową dotację przeznaczoną na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2015 roku w kwocie 7 750zł, Dz. 852 r. 85205 §2110,
3. Zmniejszono dotacje na zakupy inwestycyjne w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. o kwotę 75 000zł , Dz. 754 r. 75411 §6410.

4. Na podstawie promesy uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się dotację na realizację zadań powodziowych na drogach powiatowych w kwocie 920 000zł , Dz. 600 r. 60078 §6430
5. Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801, 75832 w kwocie 204 658,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr STA.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. dotyczącym informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach subwencji ogólnej. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 204 477,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 181,00 zł.
6. Zwiększenie planowanych dochodów SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80134 w kwocie 1 000,00 zł w związku z zawarciem umowy nr 663/KS/2014 z dnia 29-09-2014 r. z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na wykonanie projektu: „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie”.
7. Zwiększenie planowanych dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 27 442,34 zł w związku z realizacją projektu „To ja kształtuję swój los” – program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Zwiększenie planowanych dochodów ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 80130 w kwocie 5000,00 zł w związku z realizacją umowy dotyczącej Uczniowskiego Mini Projektu Badawczego pt: „Potrawy regionalne z różnych stron Polski królujące na stołach mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.
9. Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75075 i 75212 w łącznej kwocie 314 101,25 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego położonej przy ul. Powstańców Warszawy 8n (działka nr 8), pozyskaniem dochodów z tytułu współdziałania Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Ziębice i Gminy Złoty Stok w kosztach związanych z udziałem w targach turystycznych w Katowicach (3 641,25 zł) oraz z tytułu wpłat uczestników szkolenia obronnego (10 460,00 zł),
10. Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 12 931,50 zł w związku z pozyskaniem środków od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu za przygotowanie uczniów do konkursów zawodowych w 2014 r. (1 800,00 zł) oraz na realizację w 2015 r. projektów „Smaki dzieciństwa – produkty regionalne, rodzinne receptury ziemi ząbkowickiej”, „Tajemnice zdrowego odżywiania”, „Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania ogniw fotowoltanicznych do zasilenia pojazdu mechanicznego z napędem elektrycznym”, „Innowacyjne kuracje regeneracyjne na włosach zniszczonych po zabiegach chemicznych”, „Obserwacja porostów w służbie czystości środowiska w mieście Ziębice i okolicach” (4 170,00 zł) oraz w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (6 961,50 zł),
11. Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 8 689,34 zł w związku z rozliczeniem projektów w ramach Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II („Konkursy na najlepszego ucznia w zawodzie w 2015 r.” i „Uczniowskie projekty badawcze” – środki w kwocie 5 759,31 zł) oraz w związku z pozyskaną darowizną w kwocie 2 930,03 zł.
12. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 22 900,00 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku (sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Warszawy 8n).
13. Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 304,00 zł zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z DSDiK we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

14. Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 800 000,00 zł na podstawie promesy uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań powodziowych na drogach powiatowych. Remont drogi powiatowej nr 3162D Kluczowa – Brodziszów (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.)
15. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 340 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.) Dotyczy promesy uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania powodziowego na drogach powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D Laskówka – Dzbanów.
16. Zwiększenie planowanych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 75 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców (wzrost liczby mieszkańców na zasadach pełnej odpłatności w stosunku do mieszkańców dotacyjnych) oraz pozyskaniem dochodów za sprzedaż obiadów.
17. Zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 18 861,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego z EFS.
18. Przeniesienie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 110 000,00 zł w związku ze zmianą kwalifikacji wydatkowanych środków dotyczących podpisanej umowy Nr B/27/2015 o realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D Laskówka – Dzbanów” z dnia 20 maja 2015 r. Umowa zawarta została pomiędzy Nadleśnictwem Bardo a Powiatem Ząbkowickim.
19. Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 12 625,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2015JK z dnia 02-06-2015 r, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie na dofinansowanie remontu.
20. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 1 584,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 48/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r, w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
21. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 41 401,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.144.2015.MJ/1 z dnia 26 czerwca 2015 r, informującym o zmniejszeniu dotacji w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższym niż dotacja z budżetu kosztem utrzymania mieszkańca domu lub przyjęciem do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Zmiany w wydatkach na łączną kwotę 1 916 546,11zł w tym zwiększenia 2 559 068,43zł, zmniejszenia- 642 522,32zł i przeniesienia 5 203 893,59 :

1. Zwiększono wydatki DPS w Ziębicach o kwotę 40 045zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe , Dz. 852 r. 85202 §4210,
2. Zwiększono wydatki PCPR w Ząbkowicach Śl. z przeznaczeniem na 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2015 r. oraz na 60 godzin zajęć grupowych, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej monitoring i zakup materiałów w łącznej kwocie 7 750zł , Dz. 852 r. 85205 4170,4300,4210,

3. Zwiększono wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 3145D Laskówka- Dzbanów w kwocie 920 000zł , Dz. 600 r. 60078§6050,
4. Zmniejszono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. o kwotę 75 000zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Dz. 754 r. 75411 §6060.
5. Zwiększenie planowanych wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80134 w kwocie 1 000,00 zł w związku z zawarciem umowy nr 663/KS/2014 z dnia 29-09-2014 r. z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na wykonanie projektu: „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie”.
6. Zwiększenie planowanych wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 27 442,34 zł w związku z realizacją projektu „To ja kształtuję swój los” – program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Zwiększenie planowanych wydatków ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 80150 w kwocie 5 000,00 zł w związku z realizacją umowy dotyczącej Uczniowskiego Mini Projektu Badawczego pt: „Potrawy regionalne z różnych stron Polski królujące na stołach mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.
8. Zwiększenie planowanych wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102 w kwocie 204 658,00 zł. w otrzymanym piśmie Ministra Finansów nr STA.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. dotyczącym informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach subwencji ogólnej. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
9. Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075 i 75212 w łącznej kwocie 14 101,25 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją atrakcji turystycznych Powiatu Ząbkowickiego poprzez udział w targach turystycznych,
10. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 277 100,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje,
11. Zwiększenie planowanych wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 12 931,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektów finansowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu (wynagrodzenia opiekunów, zakup materiałów) oraz zakup usług transportowych związanych z przewozem młodzieży w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
12. Zwiększenie planowanych wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 8 689,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, zakup wykładowiny do klas oraz zakup produktów do nauki carvingu.
13. Zmniejszenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 144 390,32 zł w związku z oszczędnościami związanymi z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.
14. Zwiększenie planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 304,00 zł w związku z aneksem do porozumienia zawartego z DSDiK we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich – zakup materiałów.
15. Zwiększenie planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 800 000,00 zł na podstawie promesy uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań powodziowych na drogach powiatowych. Remont drogi powiatowej nr 3162D Kluczowa – Brodziszów (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.)

16. Zmniejszenie planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 340 000,00 w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.)
Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 42 000,00 zł na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.
17. Zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 422,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
18. Zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D Laskówka – Dzbanów km 1+400 – 3+700”.
19. Zmniejszenie planu wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 21 286,00 zł wynikające z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 2 240,63 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 2 240,63 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 16 804,74 zł.
20. Zwiększenie planowanych wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
21. Zmniejszenie planowanych wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 18 861,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego z EFS.
22. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 12 625,00 zł. w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2015JK z dnia 02-06-2015 r, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie na dofinansowanie remontu.
23. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 1 584,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
24. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 41 401,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.144.2015.MJ/1 z dnia 26 czerwca 2015 r, informującym o zmniejszeniu dotacji w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższym niż dotacja z budżetu kosztem utrzymania mieszkańca domu lub przyjęciem do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Przeniesienia w wydatkach:

1. W związku z tym, iż w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane naprawa nie jest remontem dokonano przeniesienia w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 1 180 000,00 zł, z usług remontowych na zakup usług pozostałych.
2. Dokonano przeniesienia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 75045, 75818 w kwocie 26 940,51 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 11, w związku z awarią dotychczas użytkowanej centrali (przeniesienie z rezerwy ogólnej) podatek od towarów i usług oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

3. Dokonano przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 z zadania pn. Bike-owa Ziemia Ząbkowicka w kwocie 1 279,00 zł na wykonanie foldera dla gimnazjalistów z ofertą edukacyjną Powiatu Ząbkowickiego.
4. Przeniesienie kwoty 230 000zł z wydatków ZDP w Ząbkowicach Śl. przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w porozumieniu z gminami na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 3145D Laskówka- Dzbanów
5. Przeniesienie w planie wydatków PCPR Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85218 w kwocie 6 677,42 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem informatyka na umowę zlecenie.
6. Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 80130 w kwocie 25 822,62 zł w związku z pismem Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr BR-Z.022.9.2015 z dnia 27-02-2015 r o zmianie kwoty dotacji dla LO dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich w ustawowej wysokości zgodnie z ustawą o systemie oświaty tj. 935,10 zł rocznie na jednego ucznia. Powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów promocyjnych.
7. Przeniesienie planowanych wydatków ZSP w Ziębicach z rozdziału 80130 na rozdział 80150 w kwocie 106 357,75 zł na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5-12-2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz art. 71 b ust.1 ustawy o systemie oświaty.
8. Przeniesienie planowanych wydatków ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim z rozdziału 80130 na rozdział 80150 w kwocie 1 186 966,00 zł na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5-12-2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz art. 71 b ust.1 ustawy o systemie oświaty.
9. Przeniesienie planowanych wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich z rozdziału 80120 na rozdział 80150 w kwocie 197 508,37 zł na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5-12-2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz art. 71 b ust.1 ustawy o systemie oświaty.
10. Przeniesienie planowanych wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich z rozdziału 80130 na rozdział 80150 w kwocie 186 838,64 zł na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5-12-2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz art. 71 b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
11. Przeniesienie planowanych wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 288,00 zł w związku z realizacją projektu „To ja kształtuję swój los” – program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. W roku 2015 w związku z przyjęciem ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz 1877) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana przeznaczyć środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 20013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), w zakresie tych zadań. W związku z powyższym w budżecie Powiatu Ząbkowickiego należało wprowadzić zmiany dotyczące klasyfikacji budżetowej - utworzenie nowego rozdziału 80150, w którym klasyfikuje się wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych. Klasyfikacja budżetowa w szkołach specjalnych pozostaje bez zmian. W związku z tym, że z subwencji oświatowej Powiatowi Ząbkowickiemu wyodrębniono kwotę 7 348 518,00 zł, cała powyższa kwota znajduje się po stronie wydatków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80102, 80105, 80111, 80134, 80150 i 85403.
13. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75818, 80195, 75045 w kwocie 43 064,41 zł, w związku z wyrokiem Sądu sygn. Akt I C 199/14 podwyższającym rentę uzupełniającą wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, wyrokiem Sądu Sygn. Akt I C

651/13 przyznającym odszkodowanie. Przeniesienie z rezerwy ogólnej. Przeniesienie w planie wydatków w związku z organizacją komisji kwalifikacyjnej.

14. Przeniesienie w planie wydatków SOSW Ząbkowice Śląskie w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 20 010,43 zł, w związku z urealnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupem materiałów z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla 5 dzieci z przedszkola specjalnego oraz remont korytarza głównego, odnowienie ścian i podłogi.
15. Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie w rozdziale 85411 w kwocie 4 135,01 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego kotła gazowego c.o. w budynku szkolnym gdyż naprawa jest niezasadna ekonomicznie (protokół przeglądu) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.
16. Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 4 360,64 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na awaryjną naprawę systemu alarmu pożarowego i systemu przyzywowego oraz zakup szafek BHP dla opiekunów.
17. Przeniesienie w planie wydatków PCPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147, 85406 w kwocie 3 456,80 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
18. Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80130 w kwocie 10 926,13 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
19. Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 787,38 zł, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
20. Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziębice w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 85410 w kwocie 4 040,81 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapewnieniem środków na obowiązkowe szkolenia pracowników z zakresu BHP.
21. Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziałów 75020 i 85201 w łącznej kwocie 410 000,00 zł do rozdziału 75020 w kwocie 210 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakup sprzętu informatycznego oraz do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej na pokoje mieszkalne w budynku nr 1 i 2 przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień administracyjnych włącznie z pozwoleniem na budowę – Etap II”.
22. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75212, 85415 w kwocie 44 960,00 zł w związku z organizacją szkolenia pn. „Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego na potrzeby obronne państwa w dniach 16-17.04 w Srebrnej Górze” oraz przyznaniem przez Zarząd Powiatu nagród finansowych dla uczniów szkół Powiatu Ząbkowickiego w związku ze zbliżającym się zakończeniem nauki przez tegorocznych maturzystów oraz zakończeniem roku szkolnego dla klas promocyjnych.
 - ZSZ Ząbkowice Śl. – maturzyści 900,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 600,00 zł,
 - ZSP Ziębice - maturzyści 900,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 600,00 zł,
 - LO Ząbkowice Śląskie - maturzyści 600,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 400,00 zł,
 - ZSP Kamieniec Ząbkowicki - maturzyści 300,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 200,00 zł,
23. Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 1 518,07 zł w związku z rozliczeniem zwolnień lekarskich i wypłatą nagród za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
24. Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 19 138,98 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczeniem środków na naprawę dachu Sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Warszawy 4.

25. Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 200 000,00 w związku realizacją remontów na drogach powiatowych na podstawie uzyskanej promesy od Wojewody Dolnośląskiego. Remont drogi powiatowej nr 3162D Kluczowa – Brodziszów. Udział własny.
26. Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 60 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na podstawie porozumień z JST.
27. Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 392,94 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
28. Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 3 999,11 zł. Zmiany dotyczą wkładu własnego w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i są zgodne ze złożonym wnioskiem o płatność.
29. Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 7 298,25 zł w związku z rozliczeniem kosztów podróży nauczycieli do Włoch w ramach realizacji Programu Erasmus.
30. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 20 000,00 zł, w związku z realizacją zadań przez ZSP w Ziębicach. Dotyczy: rewizyty młodzieżowej sekcji klubu piłki ręcznej z powiatu Main-Tauber w Powiecie Ząbkowickim – 7 000,00 zł, rewizyty uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w Powiecie Ząbkowickim – 7 000,00 zł, wyjazdu uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach, ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim) do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat Main-Tauber – 6 000,00 zł.
31. Przeniesienie z planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 93,60 zł do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śl. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki zdrowotne.
32. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 80146 środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 101 500,22 zł do planów finansowych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 15 500,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 14 000,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim – 10 000,22 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 20 000,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 15 000,00 zł,
 - PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich – 18 000,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 6 000,00 zł,
 - Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie – 3 000,00 zł.
33. Przeniesienie do planu finansowego Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 środków w kwocie 204 350,54 zł wynikających z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej z planów finansowych następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego:
34. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 39 160,57 zł,
35. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 39 160,57 zł,

36. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 126 029,40 zł,
37. przeniesienie z planu finansowego Starostwa Powiatowego z rozdziału 85202 środków w kwocie 2 023,49 zł do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń DPS na pokoje mieszkalne w budynku nr 1 i 2” (wkład własny).
38. Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na remont wejścia do budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich – 12 000,00 zł oraz na niezbędne prace remontowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 15 000,00 zł. Przeniesienie z rezerwy ogólnej.
39. Przeniesienie z planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim z rozdziału 80150 w kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na:
40. wykonanie placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich – 30 000,00 zł,
41. wymianę wykładziny na panele w bibliotece Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł,
42. remont dachu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich – 10 000,00 zł.
43. Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 467,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji za okulary oraz składki społeczne od wynagrodzeń.
44. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
45. Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 46 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót ziemnych na drogach wojewódzkich oraz zapłatę podatku VAT na podstawie deklaracji Vat-9M.
46. Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 5 702,40 zł w związku z realizacją projektu Erasmus + Mobilność Edukacyjna pod nazwą „Blżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” (zabezpieczenie środków na umowę zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów o tematyce międzykulturowej dla uczestników praktyk zagranicznych, doładowanie telefonu komórkowego wykorzystywanego do kontaktów z uczniami, pracodawcami, rodzicami i organizacją partnerską podczas pobytu we Włoszech, dodatkowe ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej uczniów oraz wyższą niż planowano składkę na ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego uczniów i opiekunów).
47. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 2 169,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją Powiatu Ząbkowickiego.
48. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75212 w kwocie 5 112,20 zł w związku ze szkoleniem obronnym na temat „Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego na potrzeby obronne państwa” (korekta źródeł finansowania w związku z ostatecznym rozliczeniem środków z porozumienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących tego zadania.

49. Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w łącznej kwocie 217 134,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora oraz realizację zadań związanych ze skanowaniem zasobu geodezyjnego, wykonaniem osnowy geodezyjnej i pomiaru budynków.
50. Przeniesienie planowanych wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 110 000,00 zł w związku ze zmianą kwalifikacji wydatkowanych środków przeznaczonych na realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D Laskówka – Dzbanów” z dnia 20 maja 2015 r. Umowa zawarta została pomiędzy Nadleśnictwem Bardo a Powiatem Ząbkowickim.
51. Przeniesienie planowanych wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 59,79 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego z EFS.
52. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75414, 92195, 92605 w kwocie 40 461,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
53. Przeniesienie z planu Starostwa Powiatowego z rozdziału 75818 w kwocie 6 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na promocję działań w zakresie kultury fizycznej. Przeniesienie z rezerwy ogólnej.
54. Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycję związaną z systemem odkamieniania wody i wymianą części kotła w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.
55. Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 46,80 zł, do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów szkoły.
56. Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130, 80195, 92605 w kwocie 3 395,45 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach szkoły i budynku centrum kształcenia praktycznego zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz PIP.
57. Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przeprowadzone szkolenia.
58. Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 500,50 zł w związku z koniecznością sfinansowania szkolenia dyrektora PUP.
59. Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 8 001,22 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzin Zastępczych.
60. Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 75075 w kwocie 3 661,45 zł w związku z zakupem artykułów żywnościowych i materiałów do zajęć dla młodzieży z Niemiec przebywającej w ramach programu Fundacji Polsko – Niemieckiej w powiecie Ząbkowickim.
61. Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola specjalnego przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich w związku z uruchomieniem drugiej grupy przedszkolnej od dnia 01-09-2015 r. Dopuszczenie Sali przedszkolnej w szafki przedszkolne i dywan, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych itp. (przeniesienie z rezerwy ogólnej).
62. Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85415 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe stypendium dla ucznia ZSP Ziębice.

63. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71012, 75495, 85195 w kwocie 202 048,00 zł w związku z utworzeniem zadań na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

64. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 71 702,00 zł w związku ze zmianą wartości zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozchody

- Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 144 390,32 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2015 rok kształtował się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	74 815 790,38	76 876 726,81	76 876 726,81	39 826 190,06	51,80
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	246 548,92	262 091,76	262 091,76	251 825,03	96,08
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
Wydatki w tym:	76 245 902,95	78 162 449,06	78 162 449,06	37 003 834,59	47,34
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	445 899,19	461 442,03	461 442,03	366 884,03	79,50
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	10 248,34	14 247,45	14 247,45	8 190,00	57,48
Nadwyżka / Deficyt	-1 430 112,57	-1 285 722,25	-1 285 722,25	2 822 355,47	X
Przychody ogółem:	2 633 122,25	2 633 122,25	2 633 122,25	1 982 622,10	75,29
Rozchody ogółem:	1 203 009,68	1 347 400,00	1 347 400,00	832 250,00	61,76

Opis różnic w wykonaniu planu dochodów.

Podstawowe pozycje budżetowe zostały wykonane zgodnie z założonym planem i tak dochody w 51,80% a wydatki w 47,34%. Wykonanie dochodów uwarunkowane jest przede wszystkim dochodami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,56% wykonania planu, ponieważ jest to pozycja dochodowa najbardziej wrażliwa na koniunkturę lub dekoniunkturę gospodarczą i jednocześnie ma wpływ na realizację budżetu w skali roku. Pomimo niskiego wykonania obserwuje się tendencję wzrostową- w latach 2000- 2012 pierwsze półrocze charakteryzowało się wykonaniem na poziomie 32-35%. W pierwszym półroczu 2015 roku wykonano w 101,91% dochody z majątku Powiatu co ma związek z ujęciem w planie tylko pozycji wynikających z zawartych umów.

Realizacja dochodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	76 876 726,81	39 826 190,06	51,80	100,00	X
Dochody własne	25 262 234,55	12 015 419,38	47,56	30,16	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	128 455,39	21,40	0,32	1,06
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 754 488,00	4 151 749,00	42,56	10,42	34,55
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	150 757,16	103,97	0,37	1,25
- dochody z majątku	801 651,94	817 040,98	101,91	2,05	6,79
- pozostałe dochody	13 961 094,61	6 767 416,85	48,47	16,99	56,32
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	6 961,50	5 994,69	86,11	0,01	0,04
w tym par 270 i 629	6 961,50	5 672,00	81,47	0,01	0,04
- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	46 000,00	46 000,00	100,00	0,11	0,38
Dotacje celowe w tym:	20 245 575,26	9 341 980,68	46,14	23,45	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 302 678,00	4 868 679,58	52,33	12,22	52,11
- na zadania własne	6 943 941,00	2 721 544,00	39,19	6,83	29,13
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 996,59	99,98	0,07	0,32
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	3 713 826,00	1 475 881,77	39,74	3,70	15,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% Wykonania
Dom Pomocy Społecznej Opolnica						
852	85202	69	0	2 752 487,75	1 354 616,67	49,21
852	85202	87	0	296,51	422,00	142,32
852	85202	92	0	360,00	110,40	30,67
852	85202	96	0		7 000,00	-
852	85202	97	0	720,00	1 593,84	1 593,84
Razem				2 753 864,26	1 363 742,91	49,52
Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie						
852	85202	69	0	3 084 520,00	1 481 310,82	48,02
852	85202	75	0	-	1 421,65	
852	85202	87	0	-	712,25	
852	85202	92	0	500,00	371,79	74,36
852	85202	97	0	500,00	3 054,16	610,83
Razem				3 085 520,00	1 486 870,67	48,19
Dom Pomocy Społecznej Ziębice						
852	85202	69	0	2 853 484,00	1 360 956,99	47,69
852	85202	75	0	7 000,00	3 434,33	49,06
852	85202	87	0			
852	85202	92	0	500,00	273,66	54,73
852	85202	97	0	20 600,00	24 971,18	121,22
Razem				2 881 584,00	1 389 636,16	48,22
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo						
854	85411	75	0	3 251,76	1 282,46	39,44
854	85411	83	0	800 000,00	447 027,47	55,88
854	85411	87	0	-	290,00	
854	85411	92	0	800,00	352,99	44,12
854	85411	97	0	-	550,00	
Razem				804 051,76	449 502,92	55,90
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie						
754	75411	92	0	-	2 058,60	-
Razem				-	2 058,60	
Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie						
801	80120	69	0	-	160,00	-
801	80120	75	0	39 200,00	30 030,00	76,61

801	80120	92	0	-	77,41	
Razem				39 200,00	30 267,41	77,21
Organ						
10	1005	630	0	-	42 000,00	
10	1095	0			11 245,00	
600	60013	233	0	-	1 083 589,00	
600	60095	211	0		267,00	
700	70005	211	0	-	48 553,00	
710	71012	211	0	-	53 504,00	
710	71014	211	0	-	4 000,00	
710	71015	211	0	-	174 882,00	
750	75045	211	0	-	30 415,58	
754	75411	211	0	-	3 340 574,00	
754	75495	211	0		3 199,00	
756	75622	1	0	-	4 151 749,00	
756	75622	2	0	-	128 455,39	
758	75801	292	0	-	14 393 472,00	
758	75802	618	0		198 058,00	
758	75803	292	0	-	2 799 558,00	
758	75814	92	0	-	41 132,21	
758	75832	292	0	-	1 077 702,00	
801	80120	629	0		44 300,00	
801	80147	233	0	-	90 080,00	
851	85156	211	0	-	1 191 290,00	
851	85195	211	0		3 000,00	
852	85202	213	0	-	2 721 544,00	
852	85205	211	0		7 750,00	
853	85333	269	0	-	246 000,00	
900	90019	58	0	-	60 289,93	
Razem				-	31 946 609,11	
i Doskonalenia Nauczycieli Żąbkowice Śląskie						
801	80142	83	0	15 000,00	14 510,00	96,73
801	80142	92	0	500,00	108,46	21,69
Razem				15 500,00	14 618,46	94,31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie						
852	85218	92	0	1 500,00	1 531,96	102,13
852	85218	97	0	48 677,88	22 247,00	45,70
852	85218	200	7	73 118,41	73 118,41	100,00
Razem				123 296,29	96 897,37	78,59
Powiatowy Urząd Pracy Żąbkowice Śląskie						
853	85333	92	0	-	207,06	
853	85333	92	7	-	274,29	

853	85333	92	9	-	48,40	-
853	85333	97	0	-	288,16	
853	85333	270	0	145 800,00	65 384,35	44,85
Razem				145 800,00	66 202,26	45,41
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
710	71015	92	0	0	138,74	-
Razem				0	138,74	-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie						
801	80134	83	0	1 000,00	999,96	100,00
854	85403	69	0		26,00	
854	85403	75	0	3 097,00	1 696,56	54,78
854	85403	83	0	15 000,00	11 543,78	76,96
854	85403	87	0	-		
854	85403	92	0	-	197,34	
Razem				19 097,00	14 463,64	75,74
Starostwo Powiatowe						
10	1005	211	0	3 000,00	-	-
10	1095	211	0	22 493,00		
10	1005	630	0	42 000,00	-	-
600	60013	233	0	2 250 626,00	-	-
600	60014	661	0	1 000 000,00	-	-
600	60078	213	0	800 000,00	-	-
600	60078	6280		110 000,00		
600	60078	6430		580 000,00		
600	60095	211	0	534,00	-	-
700	70005	47	0	17 607,95	17 607,95	100,00
700	70005	75	0	195 389,95	97 745,58	50,03
700	70005	77	0	469 816,75	606 557,50	129,11
700	70005	78	0	30 020,00	30 020,00	100,00
700	70005	87	0		500,00	
700	70005	97	0		1 642,93	
700	70005	211	0	140 007,00	-	-
710	71012	58	0		10 847,45	
710	71012	69	0	447 000,00	213 752,98	47,82
710	71012	92	0	-	92,21	-
710	71012	211	0	107 000,00	-	-
710	71013	211	0	40 000,00	-	-
710	71014	211	0	11 410,00	-	-
710	71015	211	0	326 350,00	-	-
750	750020	57	0		-	
750	75020	69	0	2 798,00	1 160,00	41,46
750	75020	75	0	1 800,00	900,00	50,00
750	75020	92	0	5 000,00	511,90	10,24

750	75020	97	0	83 584,57	41 031,35	49,09
750	75020	236	0	145 000,00	150 757,16	103,97
750	75045	211	0	30 416,00	-	-
750	75075	97	0	12 141,25	6 441,25	53,05
750	75075	200	1	63 166,46	54 388,72	86,10
750	75075	200	8	55 643,28	55 169,49	99,15
752	75212	97	0	10 460,00	10 460,00	100,00
752	75212	212	0	30 000,00	29 996,59	99,99
754	75411	211	0	5 498 651,00	-	-
754	75414	211	0	3 000,00	-	-
754	75495	211	0	6 395,00	-	-
756	75618	42	0	2 000 000,00	715 657,75	35,78
756	75618	69	0	-	4 254,00	
756	75622	1	0	9 754 488,00	-	-
756	75622	2	0	600 000,00	-	-
758	75801	292	0	23 389 388,00	-	-
758	75802	618	0	225 000,00	-	-
758	75803	292	0	5 599 121,00	-	-
758	75814	92	0	100 000,00	1 919,32	1,92
758	75832	292	0	2 155 408,00	-	-
801	80120	629	0	44 300,00	-	-
801	80140	232	0	79 108,00	-	-
801	80147	233	0	146 380,00	-	-
851	85156	211	0	3 099 672,00	-	-
851	85195	211	0	6 000,00		
852	85201	68	0	7 200,00	2 400,00	33,33
852	85201	83	0	187 432,56	70 776,19	37,76
852	85201	232	0	160 000,00	219 815,09	137,38
852	85202	213	0	5 563 941,00	-	-
852	85204	68	0	3 000,00	1 500,00	50,00
852	85204	83	0	151 277,76	80 444,14	53,18
852	85204	232	0	64 560,00	37 189,68	57,60
852	85205	211	0	7 750,00	-	-
853	85311	232	0	13 152,00	3 288,00	25,00
853	85333	269	0	493 300,00	-	-
900	90008	246	0	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90008	270	0	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90008	271	0	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	58	0	67 630,00	-	-
Razem				66 478 418,53	2 485 827,23	
Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie						
600	60014	69	0	-	115,90	
600	60014	87	0	3 000,00	1 552,60	51,75

600	60014	92	0	-	1 360,28	
600	60014	97	0	-	497,97	
756	75618	49	0	160 000,00	180 505,99	112,82
Razem				163 000,00	184 032,74	112,90
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Żąbkowicki						
801	80130	69	0	-	87,00	
801	80130	75	0	2 450,00	2 950,00	120,41
801	80130	83	0	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80130	92	0	200,00	80,51	40,26
801	80130	96	0	1 500,00	-	-
801	80130	97	0	-	972,68	
Razem				11 150,00	11 090,19	99,46
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice						
801	80130	69	0	-	416,00	-
801	80130	75	0	20 000,00	5 841,80	29,21
801	80130	83	0	80 970,00	27 447,63	33,90
801	80130	92	0	-	626,46	-
801	80130	96	0	-	200,00	-
801	80130	97	0	-	802,33	-
801	80130	270	5	6 961,50	5 672,00	81,48
801	80140	232	0	-	41 920,00	-
854	85410	83	0	122 000,00	76 930,45	76 930,45
Razem				229 931,50	159 856,67	69,52
Zespół Szkół Specjalnych Bardo						
801	80102	92	0	-	124,78	
Razem				-	124,78	
Zespół Szkół Zawodowych Żąbkowicach Śląskich						
801	80130	69	0	1 100,00	977,00	88,82
801	80130	75	0	8 722,00	13 768,30	157,86
801	80130	83	0	5 759,31	5 759,31	100,00
801	80130	87	0	-	308,00	
801	80130	92	0	1 400,00	676,21	48,30
801	80130	96	0	7 930,03	20 690,03	260,91
801	80130	97	0	2 200,00	690,43	31,38
801	80130	200	1	63 202,11	63 202,12	100,00
801	80130	270	0	3 000,00	-	-
801	80195	83	0	33 000,00	18 178,80	55,09
854	85415	200	5	-	-	
Razem				126 313,45	124 250,20	98,37
RAZEM DOCHODY				76 876 726,79	39 826 190,06	-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:		z tego:					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
								Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dom Pomocy Społecznej Opolnica													
851			Ochrona zdrowia	7 862,40	3 416,40	7 862,40	3 416,40	7 862,40	3 416,40	0,00	0,00	7 862,40	3 416,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 862,40	3 416,40	7 862,40	3 416,40	7 862,40	3 416,40	0,00	0,00	7 862,40	3 416,40
852			Pomoc społeczna	5 616 956,27	2 791 862,06	5 616 956,27	2 791 862,06	5 591 174,27	2 785 424,26	4 005 205,76	1 962 273,50	1 585 968,51	823 150,76
	85202		Domy pomocy społecznej	5 616 956,27	2 791 862,06	5 616 956,27	2 791 862,06	5 591 174,27	2 785 424,26	4 005 205,76	1 962 273,50	1 585 968,51	823 150,76
Wydatki jednostki razem:				5 624 818,67	2 795 278,46	5 624 818,67	2 795 278,46	5 599 036,67	2 788 840,66	4 005 205,76	1 962 273,50	1 593 830,91	826 567,16
Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	4 172 251,29	1 882 247,43	3 918 227,80	1 882 247,43	3 913 665,80	1 882 247,43	2 870 782,80	1 388 900,69	1 042 883,00	493 346,74
	85202		Domy pomocy społecznej	4 172 251,29	1 882 247,43	3 918 227,80	1 882 247,43	3 913 665,80	1 882 247,43	2 870 782,80	1 388 900,69	1 042 883,00	493 346,74
Wydatki jednostki razem:				4 172 251,29	1 882 247,43	3 918 227,80	1 882 247,43	3 913 665,80	1 882 247,43	2 870 782,80	1 388 900,69	1 042 883,00	493 346,74
Dom Pomocy Społecznej Ziębice													
852			Pomoc społeczna	3 873 486,86	1 963 223,86	3 873 486,86	1 963 223,86	3 867 886,86	1 961 204,11	2 807 867,86	1 470 099,41	1 060 019,00	491 104,70
	85202		Domy pomocy społecznej	3 873 486,86	1 963 223,86	3 873 486,86	1 963 223,86	3 867 886,86	1 961 204,11	2 807 867,86	1 470 099,41	1 060 019,00	491 104,70
Wydatki jednostki razem:				3 873 486,86	1 963 223,86	3 873 486,86	1 963 223,86	3 867 886,86	1 961 204,11	2 807 867,86	1 470 099,41	1 060 019,00	491 104,70
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo													
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 588 347,00	798 646,60	1 585 347,00	795 694,60	1 544 215,00	775 443,91	960 866,00	499 993,07	583 349,00	275 450,84
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 588 347,00	798 646,60	1 585 347,00	795 694,60	1 544 215,00	775 443,91	960 866,00	499 993,07	583 349,00	275 450,84
Wydatki jednostki razem:				1 591 347,00	800 146,60	1 588 347,00	797 194,60	1 547 215,00	776 943,91	960 866,00	499 993,07	586 349,00	276 950,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:	
						Plan	Wykonanie			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 651,00	2 948 501,59	5 498 651,00	2 948 501,59	5 230 714,00	2 811 318,19	4 809 337,00	2 505 072,32	421 377,00	306 245,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 498 651,00	2 948 501,59	5 498 651,00	2 948 501,59	5 230 714,00	2 811 318,19	4 809 337,00	2 505 072,32	421 377,00	306 245,87
Wydatki jednostki razem:				5 498 651,00	2 948 501,59	5 498 651,00	2 948 501,59	5 230 714,00	2 811 318,19	4 809 337,00	2 505 072,32	421 377,00	306 245,87
Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	2 815 732,00	1 634 551,58	2 750 732,00	1 594 551,58	2 740 782,00	1 592 451,58	2 318 147,00	1 331 772,31	422 635,00	260 679,27
	80120		Licea ogólnokształcące	2 580 923,63	1 583 602,01	2 525 923,63	1 543 602,01	2 515 973,63	1 541 502,01	2 120 638,63	1 290 298,65	395 335,00	251 203,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	6 947,50	14 000,00	6 947,50	14 000,00	6 947,50	0,00	0,00	14 000,00	6 947,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	207 508,37	41 473,66	197 508,37	41 473,66	197 508,37	41 473,66	197 508,37	41 473,66	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 300,00	2 528,41	13 300,00	2 528,41	13 300,00	2 528,41	0,00	0,00	13 300,00	2 528,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	2 230,00	10 000,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	2 230,00	10 000,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				2 825 732,00	1 636 781,58	2 760 732,00	1 596 781,58	2 740 782,00	1 592 451,58	2 318 147,00	1 331 772,31	422 635,00	260 679,27
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	3 685 696,34	1 798 194,22	3 675 696,34	1 798 194,22	1 666 618,26	738 623,61	1 504 247,41	677 996,72	162 370,85	60 626,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	276 800,00	92 652,00	276 800,00	92 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 426 563,19	1 176 027,71	2 426 563,19	1 176 027,71	769 533,52	282 317,51	723 232,30	270 943,27	46 301,22	11 374,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	100,00	0,00	7 650,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	974 583,15	529 514,51	964 583,15	529 514,51	889 334,74	456 306,10	780 915,11	407 053,45	108 419,63	49 252,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000,00	20 299,99	39 000,00	20 299,99	15 000,00	6 299,99	0,00	0,00	15 000,00	6 299,99
	85334		Pomoc dla repatriantów	39 000,00	20 299,99	39 000,00	20 299,99	15 000,00	6 299,99	0,00	0,00	15 000,00	6 299,99
Wydatki jednostki razem:				3 724 696,34	1 818 494,21	3 714 696,34	1 818 494,21	1 681 618,26	744 923,60	1 504 247,41	677 996,72	177 370,85	66 926,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
				Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		z tego:					
						Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
								Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie													
710			Działalność usługowa	326 350,00	174 048,23	326 350,00	174 048,23	325 350,00	173 496,35	273 350,00	141 860,84	52 000,00	31 635,51
	71015		Nadzór budowlany	326 350,00	174 048,23	326 350,00	174 048,23	325 350,00	173 496,35	273 350,00	141 860,84	52 000,00	31 635,51
Wydatki jednostki razem:				326 350,00	174 048,23	326 350,00	174 048,23	325 350,00	173 496,35	273 350,00	141 860,84	52 000,00	31 635,51
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	187 880,00	94 250,18	187 880,00	94 250,18	187 880,00	94 250,18	138 107,37	71 186,13	49 772,63	23 064,05
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	15 500,00	13 858,55	15 500,00	13 858,55	15 500,00	13 858,55	0,00	0,00	15 500,00	13 858,55
	80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	3 000,50	18 000,00	3 000,50	18 000,00	3 000,50	0,00	0,00	18 000,00	3 000,50
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 380,00	77 391,13	146 380,00	77 391,13	146 380,00	77 391,13	138 107,37	71 186,13	8 272,63	6 205,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 662,42	434 584,70	823 662,42	430 584,70	821 360,48	430 584,70	726 707,09	379 152,85	94 653,39	51 431,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	827 662,42	434 584,70	823 662,42	430 584,70	821 360,48	430 584,70	726 707,09	379 152,85	94 653,39	51 431,85
Wydatki jednostki razem:				1 015 542,42	528 834,88	1 011 542,42	524 834,88	1 009 240,48	524 834,88	864 814,46	450 338,98	144 426,02	74 495,90
Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie													
851			Ochrona zdrowia	3 067 000,00	1 176 363,59	3 067 000,00	1 176 363,59	3 067 000,00	1 176 363,59	0,00	0,00	3 067 000,00	1 176 363,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 067 000,00	1 176 363,59	3 067 000,00	1 176 363,59	3 067 000,00	1 176 363,59	0,00	0,00	3 067 000,00	1 176 363,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 654 869,91	1 358 774,80	2 654 869,91	1 358 774,80	2 651 869,91	1 357 574,80	2 459 987,24	1 262 017,67	191 882,67	95 557,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 654 869,91	1 358 774,80	2 654 869,91	1 358 774,80	2 651 869,91	1 357 574,80	2 459 987,24	1 262 017,67	191 882,67	95 557,13
Wydatki jednostki razem:				5 721 869,91	2 535 138,39	5 721 869,91	2 535 138,39	5 718 869,91	2 533 938,39	2 459 987,24	1 262 017,67	3 258 882,67	1 271 920,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan				Wykonanie		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:	
						Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zabkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	2 716 685,00	1 556 113,43	2 674 685,00	1 536 310,43	2 673 052,00	1 536 310,43	2 513 700,40	1 430 191,97	159 351,60	106 118,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	872 812,83	511 647,78	872 812,83	511 647,78	872 244,83	511 647,78	805 200,83	470 603,78	67 044,00	41 044,00
	80105		Przedszkola specjalne	112 983,60	58 698,67	100 983,60	46 698,67	100 929,60	46 698,67	86 443,00	40 594,67	14 486,60	6 104,00
	80111		Gimnazja specjalne	582 586,76	318 397,44	582 586,76	318 397,44	582 258,76	318 397,44	562 179,76	298 515,44	20 079,00	19 882,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 103 301,81	653 178,04	1 103 301,81	653 178,04	1 102 618,81	653 178,04	1 059 876,81	620 478,08	42 742,00	32 699,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	6 388,50	15 000,00	6 388,50	15 000,00	6 388,50	0,00	0,00	15 000,00	6 388,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 000,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 545,20	936,00	1 545,20	936,00	1 545,20	936,00	0,00	0,00	1 545,20	936,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 545,20	936,00	1 545,20	936,00	1 545,20	936,00	0,00	0,00	1 545,20	936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 499,00	727 881,81	1 188 499,00	727 881,81	1 184 676,00	727 712,81	922 867,70	580 508,56	261 808,30	147 204,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 188 499,00	727 881,81	1 188 499,00	727 881,81	1 184 676,00	727 712,81	922 867,70	580 508,56	261 808,30	147 204,25
Wydatki jednostki razem:				3 906 729,20	2 284 931,24	3 864 729,20	2 265 128,24	3 859 273,20	2 264 959,24	3 436 568,10	2 010 700,53	422 705,10	254 258,71
Starostwo Powiatowe													
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 493,00	59 237,00	32 493,00	17 237,00	32 493,00	17 237,00	29 493,00	17 237,00	3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 000,00	47 992,00	10 000,00	5 992,00	10 000,00	5 992,00	7 000,00	5 992,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 493,00	11 245,00	22 493,00	11 245,00	22 493,00	11 245,00	22 493,00	11 245,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	534,00	267,00	534,00	267,00	534,00	267,00	534,00	267,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	534,00	267,00	534,00	267,00	534,00	267,00	534,00	267,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 799,56	72 798,04	191 799,56	72 798,04	191 799,56	72 798,04	59 626,00	29 814,00	132 173,56	42 984,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 799,56	72 798,04	191 799,56	72 798,04	191 799,56	72 798,04	59 626,00	29 814,00	132 173,56	42 984,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			Działalność usługowa	627 065,70	250 636,55	198 715,70	71 427,88	198 715,70	71 427,88	107 000,00	53 504,00	91 715,70	17 923,88
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	575 655,70	250 636,55	147 305,70	71 427,88	147 305,70	71 427,88	107 000,00	53 504,00	40 305,70	17 923,88
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 604 580,31	3 741 537,19	6 738 093,80	3 467 485,16	6 349 256,80	3 291 070,73	4 555 293,15	2 320 641,94	1 793 963,65	970 428,79
	75019		Rady powiatów	340 100,00	159 206,01	340 100,00	159 206,01	30 960,00	13 307,58	0,00	0,00	30 960,00	13 307,58
	75020		Starostwa powiatowe	6 993 457,44	3 463 484,76	6 126 970,93	3 189 432,73	6 107 656,93	3 177 916,73	4 528 113,81	2 306 013,02	1 579 543,12	871 903,71
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 416,00	30 415,58	30 416,00	30 415,58	30 416,00	30 415,58	14 629,34	14 628,92	15 786,66	15 786,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 606,87	88 430,84	240 606,87	88 430,84	180 223,87	69 430,84	12 550,00	0,00	167 673,87	69 430,84
752			Obrona narodowa	40 460,00	40 021,59	40 460,00	40 021,59	40 460,00	40 021,59	1 200,00	1 200,00	39 260,00	38 821,59
	75212		Pozostałe wydatki obronne	40 460,00	40 021,59	40 460,00	40 021,59	40 460,00	40 021,59	1 200,00	1 200,00	39 260,00	38 821,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 395,00	3 619,00	9 395,00	3 619,00	9 395,00	3 619,00	6 395,00	3 199,00	3 000,00	420,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	420,00	3 000,00	420,00	3 000,00	420,00	0,00	0,00	3 000,00	420,00
	75495		Pozostała działalność	6 395,00	3 199,00	6 395,00	3 199,00	6 395,00	3 199,00	6 395,00	3 199,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	717 941,60	1 460 000,00	717 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	717 941,60	1 460 000,00	717 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	155 325,08	0,00	20 325,08	0,00	20 325,08	0,00	0,00	0,00	20 325,08	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 325,08	0,00	20 325,08	0,00	20 325,08	0,00	0,00	0,00	20 325,08	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 158 231,18	667 308,49	990 086,22	499 163,53	28 602,36	27 002,36	1 600,00	0,00	27 002,36	27 002,36
	80120		Licea ogólnokształcące	940 654,38	543 839,97	772 509,42	375 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	188 974,44	96 466,16	188 974,44	96 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 602,36	27 002,36	28 602,36	27 002,36	28 602,36	27 002,36	1 600,00	0,00	27 002,36	27 002,36
851			Ochrona zdrowia	50 324,00	14 672,58	30 324,00	14 192,58	30 324,00	14 192,58	6 000,00	3 000,00	24 324,00	11 192,58
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	480,00	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	23 124,00	10 342,80	23 124,00	10 342,80	23 124,00	10 342,80	0,00	0,00	23 124,00	10 342,80
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	3 849,78	7 200,00	3 849,78	7 200,00	3 849,78	6 000,00	3 000,00	1 200,00	849,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan	Wykonanie			wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	4 048 900,41	1 801 093,19	4 048 900,41	1 801 093,19	108 926,05	0,00	0,00	0,00	108 926,05	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 634 429,36	1 220 756,25	2 634 429,36	1 220 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	949 791,05	384 958,00	949 791,05	384 958,00	108 926,05	0,00	0,00	0,00	108 926,05	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	319 680,00	115 378,94	319 680,00	115 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000,00	80 000,00	145 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 292,00	67 938,00	146 292,00	67 938,00	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	136 452,00	64 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 290,96	266 537,70	559 290,96	266 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 790,96	266 537,70	545 790,96	266 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	3 877,00	104 000,00	3 877,00	74 000,00	3 877,00	15 000,00	0,00	59 000,00	3 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	2 337,00	10 000,00	2 337,00	10 000,00	2 337,00	0,00	0,00	10 000,00	2 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	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	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	1 540,00	50 000,00	1 540,00	20 000,00	1 540,00	0,00	0,00	20 000,00	1 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 252,00	9 962,36	28 252,00	9 962,36	28 252,00	9 962,36	1 752,00	0,00	26 500,00	9 962,36
	92195		Pozostała działalność	28 252,00	9 962,36	28 252,00	9 962,36	28 252,00	9 962,36	1 752,00	0,00	26 500,00	9 962,36
926			Kultura fizyczna	36 000,00	16 813,33	36 000,00	16 813,33	36 000,00	16 813,33	0,00	0,00	36 000,00	16 813,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	16 813,33	36 000,00	16 813,33	36 000,00	16 813,33	0,00	0,00	36 000,00	16 813,33
Wydatki jednostki razem:				16 316 943,20	7 734 260,62	14 637 961,73	7 070 374,96	7 151 083,55	3 568 288,87	4 783 893,15	2 428 862,94	2 367 190,40	1 139 425,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:		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;	
												Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zarząd Dróg Powiatowych Żabkowice Śląskie															
600			Transport i łączność	10 386 626,00	2 311 027,41	7 046 626,00	2 304 379,01	7 015 126,00	2 298 001,10	1 918 657,06	986 597,87	5 096 468,94	1 311 403,23		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 626,00	814 218,30	2 250 626,00	814 218,30	2 240 126,00	812 402,00	367 350,00	204 479,21	1 872 776,00	607 922,79		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 276 000,00	1 496 086,91	3 796 000,00	1 490 160,71	3 775 000,00	1 485 599,10	1 551 307,06	782 118,66	2 223 692,94	703 480,44		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 860 000,00	722,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Wydatki jednostki razem:				10 386 626,00	2 311 027,41	7 046 626,00	2 304 379,01	7 015 126,00	2 298 001,10	1 918 657,06	986 597,87	5 096 468,94	1 311 403,23		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Żabkowski															
801			Oświata i wychowanie	1 153 966,22	598 052,46	1 153 966,22	598 052,46	1 106 783,22	575 570,33	899 677,00	465 546,98	207 106,22	110 023,35		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,22	8 127,20	10 000,22	8 127,20	10 000,22	8 127,20	0,00	0,00	10 000,22	8 127,20		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 143 966,00	589 925,26	1 143 966,00	589 925,26	1 096 783,00	567 443,13	899 677,00	465 546,98	197 106,00	101 896,15		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki jednostki razem:				1 154 466,22	598 552,46	1 154 466,22	598 552,46	1 106 783,22	575 570,33	899 677,00	465 546,98	207 106,22	110 023,35		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Żiębice															
750			Administracja publiczna	20 000,00	9 912,45	20 000,00	9 912,45	20 000,00	9 912,45	0,00	0,00	20 000,00	9 912,45		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 912,45	20 000,00	9 912,45	20 000,00	9 912,45	0,00	0,00	20 000,00	9 912,45		
801			Oświata i wychowanie	3 766 917,28	2 252 280,94	3 706 917,28	2 202 280,94	3 661 201,78	2 177 154,73	3 110 647,82	1 817 767,69	550 553,96	359 387,04		
	80120		Licea ogólnokształcące	592 136,00	321 570,42	592 136,00	321 570,42	592 136,00	321 570,42	568 117,00	303 556,17	24 019,00	18 014,25		
	80130		Szkoły zawodowe	2 969 315,53	1 819 585,24	2 909 315,53	1 769 585,24	2 863 600,03	1 744 459,03	2 357 065,07	1 408 044,89	506 534,96	336 414,14		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	79 108,00	52 987,63	79 108,00	52 987,63	79 108,00	52 987,63	79 108,00	52 987,63	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	4 958,65	20 000,00	4 958,65	20 000,00	4 958,65	0,00	0,00	20 000,00	4 958,65		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 357,75	53 179,00	106 357,75	53 179,00	106 357,75	53 179,00	106 357,75	53 179,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan	Wykonanie			wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 975,92	215 724,68	409 975,92	215 724,68	406 975,92	212 724,68	292 670,00	148 589,15	114 305,92	64 135,53
	85410		Internaty i bursy szkolne	406 975,92	212 724,68	406 975,92	212 724,68	406 975,92	212 724,68	292 670,00	148 589,15	114 305,92	64 135,53
	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
Wydatki jednostki razem:				4 196 893,20	2 477 918,07	4 136 893,20	2 427 918,07	4 088 177,70	2 399 791,86	3 403 317,82	1 966 356,84	684 859,88	433 435,02
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica													
801			Oświata i wychowanie	1 828 663,24	943 351,44	1 828 663,24	943 351,44	1 745 508,93	903 635,51	1 651 975,59	838 691,34	93 533,34	64 944,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	964 601,25	426 662,09	964 601,25	426 662,09	929 442,92	410 304,73	872 695,61	372 581,66	56 747,31	37 723,07
	80111		Gimnazja specjalne	257 314,98	152 303,96	257 314,98	152 303,96	242 449,68	145 590,56	233 262,98	138 699,56	9 186,70	6 891,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	600 747,01	360 255,29	600 747,01	360 255,29	567 616,33	343 610,12	546 017,00	327 410,12	21 599,33	16 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	4 130,10	6 000,00	4 130,10	6 000,00	4 130,10	0,00	0,00	6 000,00	4 130,10
Wydatki jednostki razem:				1 828 663,24	943 351,44	1 828 663,24	943 351,44	1 745 508,93	903 635,51	1 651 975,59	838 691,34	93 533,34	64 944,17
Zespół Szkół Zawodowych Żąbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	5 971 946,11	3 562 073,17	5 971 946,11	3 562 073,17	5 639 251,74	3 291 066,15	4 839 825,65	2 760 228,88	799 426,09	530 837,27
	80110		Gimnazja	320 133,12	172 793,30	320 133,12	172 793,30	320 133,12	172 793,30	304 293,58	160 913,64	15 839,54	11 879,66
	80120		Licea ogólnokształcące	65 696,09	35 704,97	65 696,09	35 704,97	65 696,09	35 704,97	62 931,38	33 631,43	2 764,71	2 073,54
	80130		Szkoły zawodowe	5 366 078,26	3 252 320,54	5 366 078,26	3 252 320,54	5 033 383,89	2 981 313,52	4 285 762,05	2 472 264,48	747 621,84	509 049,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	3 334,00	15 500,00	3 334,00	15 500,00	3 334,00	0,00	0,00	15 500,00	3 334,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	186 838,64	93 419,33	186 838,64	93 419,33	186 838,64	93 419,33	186 838,64	93 419,33	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 700,00	4 501,03	17 700,00	4 501,03	17 700,00	4 501,03	0,00	0,00	17 700,00	4 501,03
851			Ochrona zdrowia	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	0,00	0,00	140,40	140,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	0,00	0,00	140,40	140,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan				Wykonanie		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	1 500,00	16 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 200,00	1 500,00	16 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 096,00	7 384,55	8 096,00	7 384,55	8 096,00	7 384,55	0,00	0,00	8 096,00	7 384,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 096,00	7 384,55	8 096,00	7 384,55	8 096,00	7 384,55	0,00	0,00	8 096,00	7 384,55
Wydatki jednostki razem:				5 997 382,51	3 571 098,12	5 997 382,51	3 571 098,12	5 648 488,14	3 298 591,10	4 839 825,65	2 760 228,88	808 662,49	538 362,22
RAZEM				78 162 449,06	37 003 834,59	72 705 444,10	36 216 545,53	62 248 819,72	31 099 037,11	43 808 519,90	23 147 310,89	18 440 299,82	7 951 726,22

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
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4										
Dom Pomocy Społecznej Opolnica													
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	25 782,00	6 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	25 782,00	6 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	25 782,00	6 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ziębice													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 600,00	2 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 600,00	2 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	5 600,00	2 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo													
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	41 132,00	20 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	41 132,00	20 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	41 132,00	20 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	267 937,00	137 183,40	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	137 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	267 937,00	137 183,40	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	4		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Liceum Ogólnokształcące Żąbkowice Śląskie

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 950,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	9 950,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 000,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	10 000,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	19 950,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 927 769,67	978 262,20	81 308,41	81 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	276 800,00	92 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 648 839,67	885 520,20	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 130,00	90,00	73 118,41	73 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	1 951 769,67	992 262,20	81 308,41	81 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żąbkowice Śląskie

710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 000,00	551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 000,00	551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	1 000,00	551,88	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	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Żąbkowice Śląskie

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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 301,94	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	2 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	2 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy Żąbkowice Śląskie

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	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	4		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ząbkowice Śląskie**

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	54,00	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	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 823,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	3 823,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	5 456,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Starostwo
Powiatowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
710			Działalność usługowa	0,00	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	19 000,00	328 454,00	157 414,43	40 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	309 140,00	145 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	19 314,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	40 383,00	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	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	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	1 460 000,00	717 941,60
	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	0,00	1 460 000,00	717 941,60
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	961 483,86	472 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	772 509,42	375 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	188 974,44	96 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85195		Pozostała działalność	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	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
852			Pomoc społeczna	3 939 974,36	1 801 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 634 429,36	1 220 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840 865,00	384 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	319 680,00	115 378,94	0,00	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	145 000,00	80 000,00	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	143 292,00	64 938,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 790,96	266 537,70	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 790,96	266 537,70	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie 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	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	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				5 640 541,18	2 623 730,06	345 954,00	160 414,43	40 383,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	717 941,60	

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	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie													
600			Transport i łączność	0,00	0,00	31 500,00	6 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	10 500,00	1 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	21 000,00	4 561,61	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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	31 500,00	6 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 183,00	22 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	47 183,00	22 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	47 683,00	22 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice													
750			Administracja publiczna	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 728,00	1 567,61	37 987,50	23 558,60	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
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	7 728,00	1 567,61	37 987,50	23 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	10 728,00	4 567,61	37 987,50	23 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Szkół Specjalnych Opolnica

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	83 154,31	39 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 158,33	16 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	14 865,30	6 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	33 130,68	16 645,17	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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	83 154,31	39 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Szkół Zawodowych Żąbkowice Śląskie

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16 683,80	800,00	316 010,57	270 207,02	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
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	16 683,80	800,00	316 010,57	270 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	16 200,00	1 500,00	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
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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	32 883,80	2 300,00	316 010,57	270 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				5 640 541,18	2 623 730,06	2 880 393,72	1 400 762,73	475 689,48	375 074,03	0,00	0,00	1 460 000,00	717 941,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
Dom Pomocy Społecznej Opolnica											
851			Ochrona zdrowia	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
852			Pomoc społeczna	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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Zabkowie Śląskie											
852			Pomoc społeczna	254 023,49	0,00	254 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	254 023,49	0,00	254 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				254 023,49	0,00	254 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ziębice											
852			Pomoc społeczna	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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo											
801			Oświata i wychowanie	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 952,00	3 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 000,00	2 952,00	3 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				3 000,00	2 952,00	3 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zabkowie Śląskie											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
Liceum Ogólnokształcące Żąbkowice Śląskie											
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	40 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	40 000,00	55 000,00	40 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
Wydatki jednostki razem:				65 000,00	40 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie											
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żąbkowice Śląskie											
710			Działalność usługowa	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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie
								Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Żąbkowice Śląskie											
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy Żąbkowice Śląskie											
851			Ochrona zdrowia	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Żąbkowice Śląskie											
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	19 803,00	42 000,00	19 803,00	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
	80105		Przedszkola specjalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 000,00	7 803,00	30 000,00	7 803,00	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
Wydatki jednostki razem:				42 000,00	19 803,00	42 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe											
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
710			Działalność usługowa	428 350,00	179 208,67	428 350,00	179 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	428 350,00	179 208,67	428 350,00	179 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
750			Administracja publiczna	866 486,51	274 052,03	866 486,51	274 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	866 486,51	274 052,03	866 486,51	274 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	168 144,96	168 144,96	168 144,96	168 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	168 144,96	168 144,96	168 144,96	168 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	480,00	20 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	480,00	20 000,00	480,00	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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:								
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	
852			Pomoc społeczna	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	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
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	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	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	0,00	19 000,00	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				1 678 981,47	663 885,66	1 678 981,47	663 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie											
600			Transport i łączność	3 340 000,00	6 648,40	3 340 000,00	6 648,40	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 480 000,00	5 926,20	2 480 000,00	5 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860 000,00	722,20	860 000,00	722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				3 340 000,00	6 648,40	3 340 000,00	6 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki											
801			Oświata i wychowanie	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice											
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	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
	80130		Szkoły zawodowe	60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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
Wydatki jednostki razem:				60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica											
801			Oświata i wychowanie	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
	80111		Gimnazja specjalne	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Żąbkowice Śląskie											
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
	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

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.		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				5 457 004,96	787 289,06	5 457 004,96	787 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	78 162 449,06	37 003 834,59	47,34	100,00	X
- bieżące z tego:	72 705 444,10	36 216 545,53	49,81	97,87	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	43 850 310,22	23 180 366,36	52,86	62,64	64,00
- wynagrodzenia w tym:	37 705 888,53	20 029 932,85	53,12	54,12	55,30
- wynagrodzenia osobowe	33 533 904,36	16 718 645,53	49,85	45,18	46,16
- pochodne od wynagrodzeń	6 144 421,69	3 150 433,51	51,27	8,51	8,69
- dotacje	5 610 541,18	2 623 730,06	46,76	7,09	7,24
- wydatki na obsługę długu	1 460 000,00	717 941,60	49,17	1,94	1,98
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	21 784 592,70	9 694 507,51	44,50	26,19	26,76
- majątkowe w tym:	5 457 004,96	787 289,06	14,42	2,12	100,00
inwestycyjne	5 322 004,96	787 289,06	14,79	2,12	100,00

Opis różnic w wykonaniu planu wydatków.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 47,34%. Poszczególne pozycje budżetowe, ze względu na specyfikę funkcjonowania samorządu kształtowały się poniżej lub powyżej 50% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 52,86% 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 2015 roku.

Przychody budżetowe

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	2 000 687,79	2 000 687,79	2 000 687,79	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
Spłata 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
Wolne środki z kredytu z roku 2014	0,00	0,00	632 434,46	1 982 622,10	313,49

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:	1 203 009,68	1 347 400,00	1 347 400,00	832 250,00	61,76

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej.

Stan według uchwały budżetowej

255 000,00 w tym:
120 000,00 rezerwa ogólna
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania
135 000,00 kryzysowego

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	9/2015	12-02-2015	18 710,51	75020 zakup i montaż centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 rezerwa ogólna
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	15/2015	31-03-2015	42 964,41	75020, 80195 realizacja wyroku sądowego podwyższającego rentę uzupełniającą wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego oraz wyroku sądowego przyznającego odszkodowanie rezerwa ogólna

3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	25/2015	29-05-2015	27 000,00	<i>80105 remont wejścia do budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich (kwota 12 000,00 zł)</i>
					<i>80130 niezbędne prace remontowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach (kwota 15 000,00 zł)</i>
					<i>rezerwa ogólna</i>
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	33/2015	30-06-2015	11 000,00	<i>80105 doposażenie sali przedszkolnej w szafki przedszkolne i dywan, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych itp. w związku z uruchomieniem od dnia 01.09.2015 r. drugiej grupy w przedszkolu specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich (kwota 5 000,00 zł)</i>
					<i>92605 zabezpieczenia środków na promocję działań w zakresie kultury fizycznej (kwota 6 000,00 zł)</i>
					<i>rezerwa ogólna</i>

Stan rezerw na 30.06.2015 r.

155 325,08 w tym:

20 325,08 rezerwa ogólna

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania

135 000,00 kryzysowego

Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec czerwca 2015 roku.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	45 951 129,46
% do dochodów planowanych	59,77
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	2 807 400,00
% do dochodów planowanych	3,65
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	2 807 400,00
% do dochodów planowanych	3,65

Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 30.06.2015 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2015	Uruchomione transze	Spłaty rat kapitałowych na 30.06.2015	Pozostało do spłaty na 30.06.2015	Spłaty odsetek na 30.06.2015
1.	1614/10/400/04/2010	2 847 225,00		206 600,00	2 640 625,00	41 842,98
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00	0,00	3 587 800,00	54 260,31
3.	WPR.273.20.2012	8 873 028,38	0,00	50 000,00	8 823 028,38	132 694,91
4.	21/2012/Wn-01/OA- TR-KU/P	5 265 454,07	0,00	475 650,00	4 789 804,07	65 914,56
5.	WPOR.273.47.2013	8 326 421,43	0,00	50 000,00	8 276 421,43	126 172,13
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	259 057,99
7.	WPOR.273.60.2014	2 290 415,20		50 000,00	2 240 415,20	37 998,72
	RAZEM	46 783 379,46	0,00	832 250,00	45 951 129,46	717 941,60

Pozyskiwanie środków unijnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	
750	75075	2001	63 166,46	54 388,72	86,10	Zaplanowana refundacja środków za organizację Prezentacji Gospodarczych w 2014 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
750	75075	2008	55 643,28	55 169,49	99,14	Wykonano dochody z refundacji realizowanych w 2013 roku zadań ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadania: 1. „Zwiększanie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację Dożynek Powiatowo- Gminnych w 2014 roku” 2. „Bikeowa Ziemia Ząbkowicka – promocja walorów obszarów LGD Qwsi poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego w 2014 roku.”
801	80130	2001	63 202,11	63 202,12	100,00	Projekt Leonardo da Vinci realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.
801	80130	2705	6 961,50	5 672,00	81,47	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży.
852	85218	2007	73 118,41	73 118,41	100,00	Projekt systemowy „To ja kształtuję swój los” – realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
853	85333	0927	0,00	274,29		Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. pn.: Czas na zmiany
853	85333	0929	0,00	48,40		– aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 15-24 lat

Należności i zobowiązania Powiatu Ząbkowickiego w I półroczu 2015 roku.

Należności

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - N 30.06.2015										
		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
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	204,30	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,79
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,06	0,00	0,00	18 642,46	0,00	0,00	0,00
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	358,34	2 441,30	0,00	0,00	59 557,99	0,00	0,00	0,00
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076,18	0,00	0,00	0,00	1 103,70	0,00	0,00
7.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	77 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	2 772,03	392 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Organ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	629 757,22	51 591,55
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	45 117,55	0,00	0,00	7 933,34	0,00	0,00	0,00
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	42 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	853,70	0,00	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	113 623,82	0,00	0,00	2 055 183,62	0,00	0,00	175 752,26	0,00	0,00	161 605,48
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	500,00	80 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	89 650,30	0,00	42 493,32	205 145,46	3 642,61	0,00	427 097,69
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,89	0,00	0,00	1 037,09	0,00	0,00	5 395,40
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	0,00	34 062,67	0,00	0,00	0,00	153,08	0,00	0,00
21.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	237 902,14	0,00	2 025,81	0,00	2 665,00	0,00	1 650,87
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	148 233,53	0,00	0,00	0,00	9 084,00	0,00	119,78
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	60 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	113 623,82	0,00	3 834,67	5 469 236,38	0,00	44 519,13	468 227,65	16 648,39	629 757,22	650 883,56

Zobowiązania.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 30.06.2015		kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i poź. na realizację progr. i projektów
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe			
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Organ	0,00	0,00	45 951 129,46	0,00	0,00
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	45 951 129,46	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie
1	Dochody ogółem	76 876 726,81	39 826 190,06
1.1	Dochody bieżące	74 372 293,55	38 901 469,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 754 488,00	4 151 749,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	128 455,39
1.1.3	podatki i opłaty	11 329 197,70	5 335 505,05
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 143 917,00	18 270 732,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 333 636,76	9 678 037,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 504 433,26	924 720,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	503 133,26	640 362,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 001 300,00	284 358,00

2	Wydatki ogółem	78 162 449,06	37 003 834,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 705 444,10	36 216 545,53
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:	1 460 000,00	717 941,60
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 460 000,00	717 941,60
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	191 413,25	66 011,35
2.2	Wydatki majątkowe	5 457 004,96	787 289,06
3	Wynik budżetu	-1 285 722,25	2 822 355,47
4	Przychody budżetu	2 633 122,25	1 982 622,10
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	632 434,46	1 982 622,10
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	632 434,46	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 687,79	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	653 287,79	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	1 347 400,00	832 250,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 347 400,00	832 250,00
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	47 436 667,25	45 951 129,46

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 666 849,45	2 684 924,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki z kredytu z 2014 roku a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 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	2 299 283,91	4 667 546,28
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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.	3,65%	0,04
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.	3,40%	0,03
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	3,40%	0,03
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)	2,82%	0,03
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)	3,98%	0,04

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,69%	0,03
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	NIE	NIE
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 808 550,56	23 147 310,89
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 333 557,44	3 622 690,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	669 124,26	259 500,47
11.3.1	bieżące	196 579,30	90 875,51
11.3.2	majątkowe	472 544,96	168 624,96
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	232 544,96	168 624,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 224 460,00	618 664,10
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	100,00
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	42 000,00	42 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 340 000,00	6 648,40	0,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 480 000,00	5 926,20	0,24

			Budowa muru oporowego w Czerścyczach	180 000,00	-	-
		6050	Inwestycje na drogach powiatowych	1 850 000,00	-	-
			Przebudowa mostu w Laskach	450 000,00	5 926,20	1,32
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860 000,00	722,20	0,08
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3145 D Laskówka- Dzbanów	860 000,00	722,20	0,08
710			Działalność usługowa	428 350,00	179 208,67	41,84
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	428 350,00	172 259,17	40,21
			Osnowa geodezyjna	156 702,00	-	-
			Pomiar budynków	10 000,00	1 043,17	10,43
		6050	Realizacja zadań inwestycyjnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	171 216,00	171 216,00	100,00
			Skanowanie zasobu geodezyjnego	43 298,00		-
			Zintegrowany system informacji o nieruchomościach	40 000,00		-
		6060	Zakup klimatyzatora	7 134,00	6 949,50	97,41
750			Administracja publiczna	866 486,51	274 052,03	31,63
	75020		Starostwa powiatowe	866 486,51	274 052,03	31,63
		6050	Dostosowanie budynku przy ul. Proletariatszyków do potrzeb archiwum	44 400,00	-	-
			Inwestycje w Starostwie Powiatowym	427 100,00		-
			Sieć logiczno-informatyczna	201 276,00	200 556,17	99,64
		6060	Centrala telefoniczna - zakup, montaż.	18 710,51	18 710,51	100,00
			Zakup laptopa	5 000,00	4 300,00	86,00
			Zakup programu finansowo-księgowego	110 000,00	50 485,35	45,90
			Zakup sprzętu informatycznego	60 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	135 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-	-
		6800	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	335 144,96	277 947,96	82,93
	80105		Przedszkola specjalne	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Remont wejścia do budynku głównego.	12 000,00	12 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	223 144,96	208 144,96	93,28
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznymi w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	168 144,96	168 144,96	100,00
			Zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń dachu na budynku szkolnym	15 000,00	-	-
		6060	Utworzenie pracowni komputerowej	40 000,00	40 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 000,00	50 000,00	83,33
		6060	Utworzenie pracowni komputerowej	50 000,00	50 000,00	100,00

			Zakup kserokopiarki	10 000,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	40 000,00	7 803,00	19,51
		6050	Remont dachu na sali gimn. przy ul. Powst. Warszawy	10 000,00		-
			Wykonanie placu zabaw	30 000,00	7 803,00	26,01
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	480,00	2,40
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00		-
		6050	Budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna	20 000,00	480,00	2,40
852			Pomoc społeczna	264 023,49	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	254 023,49	-	-
		6050	Adaptacja pomieszczeń DPS na pokoje mieszkalne w budynku nr 1 i 2	202 023,49	-	-
			System odkamieniania wody i wymiana części kotła.	52 000,00	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	-	-
		6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 952,00	99,31
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Zakup centrali telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 000,00	2 952,00	98,40
		6050	Zakup pieca c.o.	3 000,00	2 952,00	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	-	-
		6050	Wykonanie dokumentacji w ramach realizacji działań modernizacyjnych i termomodernizacyjnych	19 000,00		-
Razem				5 457 004,96	787 289,06	14,43



SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ POMOC DORAŻNA W ZĄBKOWICACH ŚL.
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Opracowała: Dyrektor Beata Gil

Ząbkowice Śl. 15.07.2015 rok

W okresie sprawozdawczym organem kierującym była Dyrektor zakładu mgr Beata Gil a stanowisko Głównej księgowej zajmowała mgr Anna Wojtowicz. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2015 rok - 30.06.2015 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości .

1)Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałe przychody.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 30.06.2015
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3977 975,96	1 971 105,16
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	774 364,35	393 301,68
3.	Sprzedaż pozostałych usług	9 405,90	5 804,10
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	17 761,26	2 500,27
6.	Pozostałe przychody operacyjne	6 670,23	1 694,66
		4 786 177,70	2 374 405,87
	RAZEM DOCHODY		

Przychód w okresie 01.01.2015 rok - 30.06.2015 rok

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów

na dzień 30.06.2015 roku

lp.	Wyszczególnienie	wg planu na 2015 rok w zł.	wykonanie planu w zł. na 30.06.2015 roku
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ w	1 986 180,00	1 971 105,16
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	400 000,00	393 301,68
3.	Sprzedaż pozostałych usług	5 000,00	5 804,10
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00
5.	Przychody finansowe	6 000,00	2 500,27
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	10 000,00	1 694,66
7	Ogółem	2 407 180,00	2 374 405,87

Wnioski:

1. Wartość finansowa zawartych umów z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DOW NFZ od 2010 roku z roku na rok jest kwotą mniejszą od poprzedniej. Kwota umowy w porównaniu z rokiem 2014 ponownie uległa obniżeniu, ogólnie przychód w pierwszym półroczu 2015 roku jest o 18 682,98 zł. mniejszy niż w okresie analogicznym roku ubiegłego.

2. Sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom była stabilna i wynikała ona z podpisanych umów na transport medyczny na rok 2015 .

Obniżona od 2013 roku stawka za usługę nocnej i świątecznej opieki medycznej była konsekwencją negocjacji cenowych . W roku 2015 cena tej usługi nie uległa zmianie

W roku 2015 umowy były podpisywane w każdym zakresie na zasadzie aneksowania okresu trwania umowy więc i kwoty pozostały bez zmian.

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

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

4. Wykonanie przychodu w analizowanym okresie wyniosło 98,63 %.

Koszty funkcjonowania zakładu

SP ZOZ Pomoc Doraźna działa w oparciu o Plan finansowy sporządzany do końca lutego każdego roku. Plan finansowy sporządzany jest historycznie na podstawie lat poprzednich oraz protokołów z negocjacji cenowych z DOW NFZ (stawkę proponuje jednostronnie NFZ a nie podpisanie protokołu uzgodnień skutkuje rozwiązaniem umowy)

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

Koszty SP ZOZ Pomoc Doraźna w okresie 01.01.2015 rok – 30.06.2015 rok

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2014	Wykonanie w zł. na 30.06.2015 rok
1.	Amortyzacja	49 841,86	23 180,76
2.	Zużycie materiałów	371 918,21	159 883,31
	w tym :		
	- paliwo	144 742,03	63 374,72
3.	Energia	30 231,79	15 385,65
4.	Usługi obce	883 453,63	469 320,86
5.	Wynagrodzenia:	3 354 161,09	1 691 141,99
	W tym :		
	-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	547 342,90	283 276,31
7.	Podatki i opłaty	6 860,70	2 291,70
8.	Pozostałe koszty	58 144 ,83	30 986,61
9.	Koszty finansowe	10 725,72	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 278,04	5 173,77
	Razem	4 766 615,87	2 397 364,65

Wykonanie Planu finansowego w na dzień 30.06.2015 roku

Lp.	Rodzaj	wg Planu rzeczowo- finansowego w zł. na pierwsze półrocze	Wykonanie w zł. na 30.06.2015 roku
1.	Amortyzacja	24 000,00	23 180,76
2.	Zużycie materiałów	190 000,00	159 883,31
	w tym :paliwo	100 000,00	63 374,72
3.	Energia	16 000,00	15 385,65
4.	Usługi obce	390 000,00	469 320,86
5.	Wynagrodzenia:	1 681 000,00	1 691 141,99
	W tym :		
	-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	271 000,00	283 276,31
7.	Podatki i opłaty	33 000,00	2 291,70
8.	pozostałe koszty	29 200,00	30 986,61
9.	koszty finansowe	1 000,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	22 800,00	5 173,77
	Razem	2 387 000,00	2 397 364,65

Wnioski

1.Koszty zakładu wynikały z bieżących potrzeb działalności ratownictwa medycznego oraz obowiązujących umów, na podstawie których funkcjonuje zakład. Wykonanie wyniosło 100,4%.

2.Poniżej wyszczególniłam koszty w ujęciu rocznym wybranych zakupów i usług w roku 2015 związanych z ustawową działalnością zakładu :

- Audyty aktualizacyjne ISO w roku 2015 zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem i 20.05.2015 roku uzyskaliśmy potwierdzenie
- zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO – 9001 :2008.Koszt aktualizacji i certyfikacji to 4 735,50 zł.

- Koszt ubezpieczenia nowo zakupionej karetki typu RENAULT MASTER AMBULANS o wartości rynkowej 256 086,70 zł. na podstawie umowy leasingu operacyjnego Nr 48757 z dnia 07.05.2015 roku zawartej na 5 lat – 5 917,00 zł. Raty leasingu w kwocie 4 201,68 zł. są płacone na ostatni dzień każdego miesiąca od czerwca 2015 roku, na podstawie wystawionej faktury. Zgodnie z ustawą o rachunkowości rozrachunki z tytułu umowy ujęte są na koncie „761 – pozostałe koszty operacyjne”
 - Serwisowanie sprzętu i aparatury medycznej (przeglądy, wydawanie paszportów i atestów, naprawa ssaka elektrycznego, pompy infuzyjnej, reduktora tlenu) – 4 068,86 zł.
 - Udział zespołu RTM w Regionalnych Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego w Jeleniej Górze – 2 850,00 zł.
 - Wymiana zadaszenia nad wejściem do obiektu na blachodachówkę (plyty eternitowe usunięte w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego) – 2004,00 zł.
 - Aktualizacje oprogramowań Arisko, eMedica – 1 649,89 zł.
 - Poprawa warunków pracy na kwotę 2 627,42 zł w tym min :
 - wymalowanie ścian pomieszczeń pokoiów wyjazdowych, zakup wykładziny podłogowej i mebli kuchennych
 - przeniesienie domofonu z zewnątrz obiektu do korytarza w filii w Ziębicach oraz montaż lamp z czujnikiem ruchu i montaż dzwonka (sugestia kontrolujących z NFZ)

3) Analiza zobowiązań.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 30 czerwca 2015 roku – 99 404 ,44 zł. Są to zobowiązania prawidłowe.

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 230 932,78 zł.

W pozycji tej znajdują się:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc czerwiec 2015 roku w kwocie 193 792,78 zł.
- zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za maj i czerwiec 2015 roku w kwocie 37 140,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

Analiza należności:

Stan należności na 30.06.2015 r. wynosi 478 716,33 zł w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w m-cu czerwcu 2015 r. w wysokości 326 747,60 zł.
- pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ –y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 151 968,73 zł. (w tym Szpital EMC Św. Antoniego z terminem płatności 60 dni)

Na koniec 2015 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 22 144,63 zł. Są to głównie niezapłacone faktury za usługi medyczne od PCZ – 21 644,63 zł. oraz za usługi medyczne w ramach zabezpieczenia imprez sportowych od Klubu Sportowego „ORZEŁ” – 500,00 zł

