

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2014 roku.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

marzec 2015

Na podstawie art. 265 i art. 267 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2014 roku, zawierające informację o stanie mienia Powiatu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

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

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

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano 10 uchwałami organu stanowiącego i 24 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 zmian do budżetu po stronie dochodów i wydatków w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmniejszenia/ zwiększenia
Dochody	77 743 265,56	77 402 875,00	-340 390,56
Wydatki	79 739 198,35	79 294 332,79	-444 865,56
Deficyt	-1 995 932,79	-1 891 457,79	104 475,00
Przychody	2 290 415,20	3 035 868,36	745 453,16
Rozchody	294 482,41	1 144 410,57	849 928,16
Bilans	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach na łączną kwotę 340 390,56zł

Zwiększenia:

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

11. Zwiększenie dochodów SOSW w Ząbkowicach Śl. w kwocie 1 000zł na konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie.
12. Zwiększenie dochodów DWDZ w Bardzie o kwotę 1 624,26zł w związku z otrzymaną refundacją za prace interwencyjne.
13. Zwiększenie dochodów PCPR w związku z kolejnym etapem realizacji projektu systemowego: to ja kształtuję swój los w kwocie 287 741,69zł. Zwiększenie dotacji w kwocie 15 000zł przeznaczonej na finansowanie koordynatora pieczy zastępczej.
14. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na remontów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy- 114 448zł . Zwiększenie dochodów z odpłatności pensjonariuszy w związku ze zmianą ich struktury (nowe zasady) o kwotę 162 987,55zł
15. Zwiększenie dochodów DPS Ząbkowice o kwotę 49 874 ,46zł z tytułu wzrostu liczby pensjonariuszy oraz w związku ze zmianą ich struktury.
16. Zwiększenie dochodów DPS w Ziębicach w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy o kwotę 25 753,61zł.
17. Zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na remont Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie- 22 350zł
18. Zwiększenie dochodów z projektu PUP „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa dla bezrobotnych w wieku 15 lat” w kwocie 347 604,40zł. Wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji w kwocie 476 600zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradcy klienta. Wprowadzenie ponadplanowych dochodów w kwocie 3 663,84zł z tytułu otrzymania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
19. Zwiększenie dochodów z tytułu przyznanego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 46 500zł na zadanie: „ Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim –II Etap 2014 r.
20. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 190 600,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-2%-23-1-JW/14 z dnia 29 lipca 2014 r. informującym o ustaleniu kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
21. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 600 000,00 zł. w związku z otrzymaną promesą z dnia 06 sierpnia 2014 r. dotyczącą dofinansowania zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Pomianów Dolny Etap II na odcinku 1164 mb km 0+000-1+164 (intensywne opady deszczu maj 2014 r.) Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 178 589,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.210.2014.MJ/1 z dnia 07 sierpnia 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej – DPS Ząbkowice Śląskie.
22. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80102 w kwocie 325,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

23. Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 32 000,00 zł w związku z zawartą w dniu 18 kwietnia 2014 r. umową nr MGW/1202/14 dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Wykonanie badań gleb i płodów rolnych”,
24. Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 771,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
25. Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130 i 85415 w łącznej kwocie 22 104,28 zł w związku z otrzymaniem darowizny oraz pozyskaniem środków z tytułu stypendium dla uczniów w wysokości 4 950,00 dolarów przyznanego przez Fundację Gena Haasa.
26. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 80 000,00 zł w związku z zawartą w dniu 23 września 2014 roku z Nadleśnictwem Bardo Śląskie umową o realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Dzbanów”,
27. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 550,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.263.2014JK z dnia 22 września 2014 r. zawiadającym o przyznaniu środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
28. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75109 w kwocie 73 925,00 zł w związku z otrzymanym pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu zawiadającego o przyznaniu dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.,
29. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 80 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.244.2014JK z dnia 8 września 2014 r. zawiadającym o przyznaniu środków na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby.
30. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 256 000,00 zł w związku z otrzymaną promesą z dnia 10 października 2014 r. dotyczącą dofinansowania zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3203D w miejscowości Cienkowice, km 0+000 – 0+630 (intensywne opady deszczu czerwiec 2012 r.)”,
31. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ciepłowody dotyczącego dofinansowania zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3203D w miejscowości Cienkowice, km 0+000 – 0+630 (intensywne opady deszczu czerwiec 2012 r.)”,
32. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 15 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.286.2014JK z dnia 2 października 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.
33. Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 2 081,30 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu losów sprzedanych podczas VIII Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej, Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w łącznej kwocie 29 500,00 zł w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi współfinansowania zakupu inwestycyjnego „Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów ochronnych dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich” (Gmina Ciepłowody – dotacja w wysokości 3 500,00 zł, Gmina Stoszowice – dotacja w wysokości 5 000,00 zł, Gmina Złoty Stok – dotacja w wysokości 3 500,00 zł, Gmina Bardo – dotacja w wysokości 3 500,00 zł, Gmina Ząbkowice Śląskie – dotacja w wysokości 7 000,00 zł, Gmina Ziębice – dotacja w wysokości 7 000,00 zł),

34. Zwiększenie planowanych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 61 714,54 zł w związku z wzrostem ilości pensjonariuszy na pełnej zasadzie odpłatności, sprzedażą złomu oraz uzyskaniem wynagrodzenia płatnika PIT i ZUS,
35. Zwiększenie planowanych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 57 490,39 zł w związku z wzrostem ilości pensjonariuszy na pełnej zasadzie odpłatności, sprzedażą złomu oraz uzyskaniem wynagrodzenia płatnika PIT i ZUS,
36. Zwiększenie planowanych dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w łącznej kwocie 51 001,44 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z usług, odsetek oraz z tytułu pozostałych dochodów,
37. Zwiększenie planowanych dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w łącznej kwocie 15 435,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji i świadectw oraz z tytułu najmu sal lekcyjnych (umowy zawarte we wrześniu i październiku 2014 r.),
38. Zwiększenie planowanych dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 11 000,00 zł z tytułu środków uzyskanych z PFRON w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
39. Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 65 948,12 zł w związku z otrzymaną darowizną (kwota 1 256,00 zł) oraz pozyskaniem środków od: Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu za przygotowanie uczniów do konkursu pod nazwą „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2014 r.” (kwota 6 000,00 zł), Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na realizację Uczniowskich Mini Projektów Badawczych: „Porównanie zawartości witaminy C w wybranych sokach otrzymanych sposobem domowym i przemysłowym”, „Szrotówek musi odejść”, „Ratujmy Apollo” (kwota 8 134,00 zł), Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu pod nazwą „Podejrzane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy” z programu Erasmus + akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (kwota 46 125,12 zł), Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu związanego z wymianą młodzieży (kwota 4 433,00 zł),
40. Zwiększenie w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 10 100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.
41. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71015, 75411 w kwocie 3 643,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.2.2014.MJ z dnia 21 października 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.
42. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 2 400,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.312.2014.MJ z dnia 29 października 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.
43. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75478 w kwocie 510,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2014JK z dnia 4 listopada 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.
44. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 5 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.341.2014.MO. z dnia 13 listopada 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących wydatków rzeczowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich,

45. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 7 600,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2014JK z dnia 7 listopada 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na zakup sorbentów i środków gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
46. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 468,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.340.2014.KSz z dnia 13 listopada 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,
47. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 85 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021.NS.60-1-JW/14 z dnia 30 października 2014 r. informującym o zwiększeniu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.
48. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 150 128,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.367.2014.MJ/1 z dnia 28 listopada 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej.
49. Zwiększenie planowanych dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 10 000,00 zł w związku z przyjęciem do placówki kolejnych grup dzieci.
50. Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 16 677,00 zł w związku z pozyskaniem środków od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu za „Uczniowskie mini projekty badawcze w zawodzie: technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich ochrony środowiska” – 16 677,00 zł.
51. Zwiększenie planowanych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 046,34 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków chorobowych, terminowej zapłaty podatku, korekty ZUS i FP z lat ubiegłych oraz wpłaty za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.
52. Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 85201, 85204 w łącznej kwocie 33 485,90 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
53. Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130, 85415 w kwocie 211 696,25 zł w związku z podpisaną umową dotyczącą projektu pn. Blżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu ERAZMUS+ Akcji: Mobilność Edukacyjna – 189 606,34 zł, realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” dotyczącego trzech programów pn. „ Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2014 r, „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2015 r, „Uczniowskie Mini Projekty Badawcze 1,2,3” – 21 041,00 zł, oraz programem stypendialnym Fundacji Gena Haasa – 1 048,91 zł.
54. Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60014, 75020, 75075, 75802, 80130, 85201, kwocie 413 308,40 zł w związku z otrzymanymi środkami dotyczącymi projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” – Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej – 26 204,94 zł, otrzymaną subwencją ogólną stanowiącą uzupełnienie dochodów powiatu – 178 533,00 zł, dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącą umowy 2013 0340/1357 na „Budowę boiska Wielofunkcyjnego w ZSP w Ziębicach” 15 233,00 zł - oraz otrzymanymi dotacjami na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące placówek opiekuńczo – wychowawczych – 9 337,45 zł. W związku z otrzymaniem środków od Gminy Stoszowice dotyczących porozumienia nr 7/2014 – przebudowa dróg powiatowych, dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z podpisanym aneksem do umowy - 0,01 zł. Na podstawie zawartej umowy nr 941/2014/UG WR z dnia 15-12-2014 r, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji dokonano zwiększenia planu dochodów o przyznane dofinansowanie w formie dotacji – 184 000,00 zł.

Zmniejszenia dochodów:

1. Zmniejszenie części subwencji ogólnej- oświatowej w kwocie 61 153zł w związku z uchwaleniem budżetu państwa.
2. Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji o kwotę 150 000złze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanych na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śl.”
3. Zmniejszenie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 74 561,56zł zaplanowanych z rezerwy subwencji ogólnej na modernizację mostu w Ożarach (74 100zł) oraz w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację dożynek gminnych- 461,56zł
4. Zmniejszenie dotacji w kwocie 67 845zł w związku z odejściem pensjonariuszy dotacyjnych – przyjętych przed 01.01.2004 roku.
5. Zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 2 631zł w związku z jej końcowym rozliczeniem.
6. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 54 947,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.210.2014.MJ/1 z dnia 07 sierpnia 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji wynikającym 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.
7. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 231 110,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.49.2014.HT z dnia 13 sierpnia 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D na odcinku Ciepłowodny – Henryków, Etap I – Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków.
8. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 36 185,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2014.MJ/1 z dnia 8 września 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji wynikającym z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
9. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 103 505,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.286.2014JK z dnia 2 października 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.
10. Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 90008 w kwocie 300,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o zmniejszeniu kwoty dofinansowania na realizację zadania pod nazwą „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim – Etap II 2014 r.”.
11. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 6 698,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.289.2014.KSz z dnia 9 października 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.
12. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.308.2014JK z dnia 27 października 2014 r informującym o zmniejszeniu dotacji zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 29 września 2014 r.

13. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 178 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.338.2014.MJ/1 z dnia 14 listopada 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
14. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 84 432,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.338.2014.MJ/1 z dnia 14 listopada 2014 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 (za miesiąc wrzesień wg stanu na 31.08.2014 r. i październik wg stanu na 30.09.2014 r.),
15. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 360,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.312.2014.MJ/1 z dnia 19 listopada 2014 r. informującym o korekcie kwoty dotacji na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r., która została ujęta w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2014 r. (zmiana kwoty z 2 400,00 zł na 2 040,00 zł).
16. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 96 494,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.367.2014.MJ/1 z dnia 28 listopada 2014 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 (za miesiąc listopad wg stanu na 31.10.2014 r. i grudzień wg stanu na 16.11.2014 r.),
17. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 142 348,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.352.2014.AA z dnia 20 listopada 2014. Informującym o wysokości dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Pomianów Dolny (intensywne opady deszczu maj 2014 r)
18. Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 487 679,32 zł w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień z gminami.
19. Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 75020, 75618, 75622, 75814 w łącznej kwocie 5 255 564,68 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia, uzyskanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych udziałów w podatku od osób fizycznych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
20. Zmniejszenie planowanych dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 2 451,00 zł. Powyższa kwota dotyczy pozyskanych środków od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli za „ Uczniowskie mini projekty badawcze” których końcowa realizacja nastąpi w 2015 r.
21. Zmniejszenie planowanych dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 64 833,16 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu 6.1.1. „Czas na zmiany, Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 15-24 lat” realizowany wspólnie z Fundacją IMAGO. Oszczędności w projekcie wynikają z zasiłków chorobowych, macierzyńskich osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy.
22. Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078, 75618, 75622 w kwocie 210 837,00 zł w związku z podpisaną umową dotacji dotyczącą „ Remontu drogi powiatowej nr 3203 D w miejscowości Cienkowice” (intensywne opady deszczu czerwiec 2012 r) – 60 837,00 zł, urealnieniem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych – 100 000,00 zł oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 50 000,00 zł.
23. Zmniejszenie planowanych dochodów ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 15 709,76 w związku z rozliczeniem projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym

Śląsku II" – konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie w 2014 r, - 94,44 zł, Bliżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Leonardo da Vinci – 15 615,32 zł.

Zmiany w wydatkach

Wprowadzone do budżetu kwoty dochodów zostały jednocześnie wprowadzone do budżetu powiatu ząbkowickiego po stronie wydatków, odpowiednio do planów finansowych jednostek. Ponadto wydatki zostały zwiększone o kwotę 745 453,16 zł z tytułu wolnych środków z kredytu w roku 2013 (zwiększenie przychodów) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych oraz na dofinansowanie KLO w Henrykowie.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2014 rok kształtował się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	77 743 265,56	77 402 875,00	77 402 875,00	77 458 003,56	100,07
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	215 099,08	1 016 228,86	1 016 228,86	1 012 353,14	99,61
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	15 735,60	58 387,52	58 387,52	58 387,52	100,00
Wydatki w tym:	79 739 198,35	79 294 332,79	79 294 332,79	77 688 190,48	97,97
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	452 338,50	1 264 014,42	1 264 014,42	999 734,96	79,09
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	61 722,25	164 573,39	164 573,39	161 558,21	98,16
Nadwyżka / Deficyt	-1 995 932,79	-1 891 457,79	-1 891 457,79	-230 186,92	X
Przychody ogółem:	2 290 415,20	3 035 868,36	3 035 868,36	3 357 219,59	110,58
Rozchody ogółem:	294 482,41	1 144 410,57	1 144 410,57	1 144 410,57	100,00

Opis różnic w wykonaniu planu dochodów

Dochody budżetowe w 2014 roku wykonano w 100,07%. W trakcie roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zmieniany, na co znaczący wpływ ma struktura dochodów oraz pozyskiwanie do budżetu dodatkowych środków. Ogółem plan dochodów przekroczony został o kwotę 55 128,56zł. W tym niektóre pozycje dochodowe zostały niewykonane na kwotę 262 385,33zł na co składają się przede wszystkim następujące pozycje:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych- dochody niewykonane w kwocie 99 890,47zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 674,11zł. Są to dochody Powiatu w wysokości 5% od czynności związanych z obsługą mienia skarbu państwa,

3. Dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – w kwocie 157 293,11zł w tym:
 - na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania oraz na gleboznawczą klasyfikację gruntów meliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych i przeznaczonych na kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów- niewykonanie 2.000zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami- utrzymanie mienia skarbu państwa- niewykonanie 21 806,97zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne- - niewykonane dochody w kwocie 4 046,58zł
 - wybory do rad powiatów – niewykonane dochody w kwocie -7 136,83zł,
 - kwalifikacja wojskowa- niewykonane dochody w kwocie 0,88zł,
 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej- niewykonana dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 0,40zł
 - szkoły podstawowe specjalne- dotacja na zakup podręczników- niewykonana w kwocie 101,05zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- 122 200,40zł
4. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- w kwocie 61,92zł
5. Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych- 3 875,72zł

Niewykonanie dochodów spowodowane było brakiem realizacji zadań lub realizacją zadań w kwotach niższych niż przewidziano.

Ponad plan wykonano dochody na łączną kwotę 317 513,89zł w tym :

- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych- 125 488zł,
- ✓ dochody z majątku powiatu – 13 920,21zł,
- ✓ pozostałe dochody – 71 290,51zł,
- ✓ dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 106 815,17zł- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu.

Realizacja dochodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	77 402 875,00	77 458 003,56	100,07	100,00	X
Dochody własne	23 410 829,60	23 520 963,74	100,47	30,36	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	350 109,53	77,80	0,45	1,48
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 573 428,00	8 698 916,00	101,46	11,23	36,98
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	140 481,00	139 806,89	99,52	0,18	0,59
- dochody z majątku	622 925,87	636 846,08	102,23	0,82	2,70

- pozostałe dochody	13 623 994,73	13 695 285,24	100,52	17,68	58,22
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	12 248,89	12 248,89	100,00	0,01	0,05
w tym par 270 i 629	10 674,00	10 674,00	100,00	0,01	0,04
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	515 464,72	514 444,72	99,80	0,66	2,18
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	196 355,23	205 919,29	104,87	0,26	0,87
Dotacje celowe w tym:	21 267 163,40	21 212 157,82	99,74	27,38	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 628 595,00	9 471 301,89	98,36	12,22	44,65
- na zadania własne	7 529 955,00	7 529 955,00	100,00	9,72	35,49
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	20 348,08	96,89	0,02	0,09
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	3 025 245,91	3 132 061,08	103,53	4,04	14,76
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 062 367,49	1 058 491,77	99,63	1,36	4,92
Subwencja ogólna	32 724 882,00	32 724 882,00	100,00	42,24	154,27
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	175 900,00	175 900,00	100,00	0,22	0,82

Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01005	211	0	5 000,00	3 000,00	60,00
010	01005	630	0	52 000,00	51 980,00	99,96
Razem rozdział 01005				57 000,00	54 980,00	96,46
Razem dział 010				57 000,00	54 980,00	96,46
600	60013	233	0	2 250 322,00	2 250 322,00	100,00
Razem rozdział 60013				2 250 322,00	2 250 322,00	100,00
600	60014	069	0	0,00	77,40	-
600	60014	087	0	5 000,00	9 538,90	190,78
600	60014	092	0	0,00	2 812,74	-
600	60014	097	0	0,00	945,99	-
600	60014	271	0	244 964,72	244 964,72	100,00
600	60014	628	0	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60014	643	0	253 618,00	253 618,00	100,00
600	60014	661	0	323 920,69	323 920,69	100,00
Razem rozdział 60014				907 503,41	915 878,44	100,92
600	60078	213	0	1 102 815,00	1 102 815,00	100,00
Razem rozdział 60078				1 102 815,00	1 102 815,00	100,00
Razem dział 600				4 260 640,41	4 269 015,44	100,20
700	70005	047	0	17 607,95	17 607,95	100,00
700	70005	075	0	222 151,65	235 579,62	106,04
700	70005	077	0	215 525,75	215 390,17	99,94
700	70005	078	0	30 020,00	30 020,00	100,00
700	70005	211	0	62 667,00	40 860,03	65,20
Razem rozdział 70005				547 972,35	539 457,77	98,45
Razem dział 700				547 972,35	539 457,77	98,45
710	71012	069	0	400 000,00	421 363,51	105,34
710	71012	092	0	0,00	250,67	-
710	71012	097	0	0,00	645,00	-
710	71012	211	0	82 800,00	82 800,00	100,00
Razem rozdział 71012				482 800,00	505 059,18	104,61
710	71013	211	0	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem rozdział 71013				45 000,00	45 000,00	100,00
710	71014	211	0	15 113,00	11 066,42	73,22
Razem rozdział 71014				15 113,00	11 066,42	73,22
710	71015	092	0	0,00	181,95	-
710	71015	211	0	337 145,00	337 145,00	100,00
Razem rozdział 71015				337 145,00	337 326,95	100,05

Razem dział 710				880 058,00	898 452,55	102,09
750	75011	211	0	166 169,00	166 169,00	100,00
Razem rozdział 75011				166 169,00	166 169,00	100,00
750	75020	057	0	0,00	0,00	-
750	75020	058	0	1 838,95	1 838,95	100,00
750	75020	069	0	3 311,00	3 331,00	100,60
750	75020	075	0	1 800,00	1 800,00	100,00
750	75020	083	0	901,00	901,00	100,00
750	75020	087	0	0,00	20,91	-
750	75020	092	0	2 200,00	2 461,76	111,90
750	75020	097	0	83 000,00	87 482,43	105,40
750	75020	236	0	140 481,00	139 806,89	99,52
750	75020	271	0	184 000,00	184 000,00	100,00
Razem rozdział 75020				417 531,95	421 642,94	100,98
750	75045	211	0	29 369,00	29 368,12	100,00
Razem rozdział 75045				29 369,00	29 368,12	100,00
750	75075	097	0	7 081,30	8 581,30	121,18
750	75075	200	1	80 937,28	80 937,28	100,00
750	75075	200	8	25 605,73	49 172,31	192,04
Razem rozdział 75075				113 624,31	138 690,89	122,06
Razem dział 750				726 694,26	755 870,95	104,01
751	75109	211	0	73 925,00	66 788,17	90,35
Razem rozdział 75109				73 925,00	66 788,17	90,35
Razem dział 751				73 925,00	66 788,17	90,35
752	75212	097	0	6 075,00	6 615,00	108,89
752	75212	212	0	21 000,00	20 348,08	96,90
Razem rozdział 75212				27 075,00	26 963,08	99,59
Razem dział 752				27 075,00	26 963,08	99,59
754	75411	092	0	0,00	9 119,37	-
754	75411	211	0	5 547 958,00	5 547 958,00	100,00
754	75411	630	0	29 500,00	29 500,00	100,00
754	75411	641	0	25 376,00	25 375,60	100,00
Razem rozdział 75411				5 602 834,00	5 611 952,97	100,16
754	75414	211	0	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 75414				3 000,00	3 000,00	100,00
754	75478	211	0	510,00	510,00	100,00
Razem rozdział 75478				510,00	510,00	100,00
Razem dział 754				5 606 344,00	5 615 462,97	100,16
756	75618	042	0	1 419 435,32	1 446 065,84	101,88
756	75618	049	0	155 000,00	157 200,10	101,42
Razem rozdział 75618				1 574 435,32	1 603 265,94	101,83
756	75622	001	0	8 573 428,00	8 698 916,00	101,46
756	75622	002	0	450 000,00	350 109,53	77,80
Razem rozdział 75622				9 023 428,00	9 049 025,53	100,28

Razem dział 756				10 597 863,32	10 652 291,47	100,51
758	75801	292	0	24 600 060,00	24 600 060,00	100,00
Razem rozdział 75801				24 600 060,00	24 600 060,00	100,00
758	75802	276	0	178 533,00	178 533,00	100,00
758	75802	618	0	175 900,00	175 900,00	100,00
Razem rozdział 75802				354 433,00	354 433,00	100,00
758	75803	292	0	5 707 141,00	5 707 141,00	100,00
Razem rozdział 75803				5 707 141,00	5 707 141,00	100,00
758	75814	092	0	96 000,00	97 377,29	101,43
Razem rozdział 75814				96 000,00	97 377,29	101,43
758	75832	292	0	2 063 248,00	2 063 248,00	100,00
Razem rozdział 75832				2 063 248,00	2 063 248,00	100,00
Razem dział 758				32 820 882,00	32 822 259,29	100,00
801	80102	092	0	0,00	325,75	-
801	80102	211	0	325,00	223,95	68,91
Razem rozdział 80102				325,00	549,70	169,14
801	80120	069	0	435,00	480,00	110,34
801	80120	075	0	60 804,88	58 280,00	95,85
801	80120	092	0	0,00	429,70	-
801	80120	629	0	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem rozdział 80120				211 239,88	209 189,70	99,03
801	80130	069	0	1 100,00	2 537,46	230,68
801	80130	075	0	45 891,94	42 251,95	92,07
801	80130	083	0	140 078,56	114 468,41	81,72
801	80130	087	0	3 000,00	3 750,00	125,00
801	80130	092	0	1 883,96	2 957,20	156,97
801	80130	096	0	57 499,92	69 973,91	121,69
801	80130	097	0	3 164,47	5 989,35	189,27
801	80130	200	1	265 247,19	265 247,23	100,00
801	80130	270	0	3 000,00	806,80	26,89
801	80130	270	5	10 674,00	10 674,00	100,00
801	80130	629	0	66 500,00	66 500,00	100,00
Razem rozdział 80130				598 040,04	585 156,31	97,85
801	80134	083	0	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 80134				1 000,00	1 000,00	100,00
801	80140	232	0	60 000,00	61 800,00	103,00
Razem rozdział 80140				60 000,00	61 800,00	103,00
801	80142	083	0	16 000,00	19 753,00	123,46
801	80142	092	0	500,00	355,48	71,10
Razem rozdział 80142				16 500,00	20 108,48	121,87
801	80147	233	0	155 657,00	155 657,00	100,00
Razem rozdział 80147				155 657,00	155 657,00	100,00
801	80195	083	0	55 000,00	39 331,25	71,51
Razem rozdział 80195				55 000,00	39 331,25	71,51

Razem dział 801				1 097 761,92	1 072 792,44	97,73
851	85156	211	0	3 234 238,00	3 112 037,60	96,22
Razem rozdział 85156				3 234 238,00	3 112 037,60	96,22
Razem dział 851				3 234 238,00	3 112 037,60	96,22
852	85201	068	0	4 700,00	5 100,00	108,51
852	85201	232	0	130 632,51	236 107,80	180,74
852	85201	290	0	81 000,00	88 895,43	109,75
Razem rozdział 85201				216 332,51	330 103,23	152,59
852	85202	069	0	8 180 941,31	8 172 510,60	99,90
852	85202	075	0	14 600,00	15 636,88	107,10
852	85202	087	0	843,00	1 146,50	136,00
852	85202	092	0	1 550,00	3 337,65	215,33
852	85202	097	0	4 144,00	5 509,99	132,96
852	85202	213	0	6 156 482,00	6 156 482,00	100,00
Razem rozdział 85202				14 358 560,31	14 354 623,62	99,97
852	85204	068	0	1 300,00	1 550,00	119,23
852	85204	213	0	17 040,00	17 040,00	100,00
852	85204	232	0	89 917,71	90 827,59	101,01
852	85204	290	0	115 355,23	117 023,86	101,45
Razem rozdział 85204				223 612,94	226 441,45	101,26
852	85218	092	0	1 500,00	2 741,30	182,75
852	85218	097	0	59 453,90	65 130,66	109,55
852	85218	200	7	287 741,69	260 299,35	90,46
Razem rozdział 85218				348 695,59	328 171,31	94,11
Razem dział 852				15 147 201,35	15 239 339,61	100,61
853	85311	232	0	14 796,00	13 426,00	90,74
Razem rozdział 85311				14 796,00	13 426,00	90,74
853	85333	092	0	660,86	912,91	138,14
853	85333	092	7	1 338,66	1 338,66	100,00
853	85333	092	9	236,23	236,23	100,00
853	85333	097	0	5 474,43	5 564,21	101,64
853	85333	200	7	329 523,95	329 523,95	100,00
853	85333	200	9	58 151,29	58 151,29	100,00
853	85333	269	0	752 200,00	752 200,00	100,00
853	85333	270	0	80 000,00	80 022,62	100,03
Razem rozdział 85333				1 227 585,42	1 227 949,87	100,03
Razem dział 853				1 242 381,42	1 241 375,87	99,92
854	85403	075	0	3 097,00	3 103,50	100,21
854	85403	083	0	15 000,00	15 871,44	105,81
854	85403	087	0	0,00	136,00	-
854	85403	092	0	0,00	523,11	-
854	85403	096	0	0,00	52,86	-
Razem rozdział 85403				18 097,00	19 686,91	108,79
854	85410	083	0	120 000,00	130 788,57	108,99

Razem rozdział 85410				120 000,00	130 788,57	108,99
854	85411	075	0	2 583,70	2 583,70	100,00
854	85411	083	0	785 000,00	785 455,12	100,06
854	85411	092	0	800,00	792,36	99,05
854	85411	097	0	2 748,00	2 748,00	100,00
Razem rozdział 85411				791 131,70	791 579,18	100,06
854	85415	097	0	1 048,91	1 048,91	100,00
854	85415	200	5	15 160,36	15 160,36	100,00
Razem rozdział 85415				16 209,27	16 209,27	100,00
Razem dział 854				945 437,97	958 263,93	101,36
900	90008	246	0	49 200,00	49 200,00	100,00
900	90008	270	0	13 000,00	14 000,00	107,69
900	90008	271	0	5 000,00	4 000,00	80,00
Razem rozdział 90008				67 200,00	67 200,00	100,00
900	90019	058	0	70 200,00	65 452,42	93,24
Razem rozdział 90019				70 200,00	65 452,42	93,24
Razem dział 900				137 400,00	132 652,42	96,54
RAZEM DOCHODY				77 402 875,00	77 458 003,56	100,07

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki budżeta		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Plan		Wykonanie
											10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rokicice Nowicze	61 825,00	59 805,00	9 050,00	7 050,00	9 050,00	7 050,00	4 050,00	4 050,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00		
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ośrodka	61 825,00	59 805,00	9 050,00	7 050,00	9 050,00	7 050,00	4 050,00	4 050,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00		
000		Transport i łączność	9 031 540,40	9 986 547,16	7 130 833,73	7 105 117,05	7 050 134,36	7 073 417,68	1 706 504,39	1 706 504,39	5 392 396,30	5 306 913,20	5 306 913,20		
60013		Drogi publiczne województwa	2 250 322,00	2 250 322,00	2 250 322,00	2 250 322,00	2 239 480,18	2 239 480,18	294 676,49	294 676,49	1 944 803,69	1 044 803,69	1 044 803,69		
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 211 502,02	5 166 569,59	3 310 856,15	3 285 136,47	3 299 998,60	3 294 201,02	1 412 061,48	1 411 027,00	1 077 037,12	1 852 464,02	1 852 464,02		
60078		Usługi składowo-urzędnicze i żywiłowych	1 569 655,58	1 569 655,58	1 569 655,58	1 569 655,58	1 569 655,58	1 569 655,58	0,00	0,00	1 569 655,58	1 569 655,58	1 569 655,58		
630		Turystryka	3 418,00	1 500,00	3 418,00	1 500,00	2 418,00	500,00	0,00	0,00	2 418,00	500,00	500,00		
63003		Zadania w zakresie opowiadania turystyki	3 410,00	1 500,00	3 410,00	1 500,00	2 410,00	500,00	0,00	0,00	2 410,00	500,00	500,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 044,00	103 012,04	143 044,00	103 012,91	143 044,80	103 812,94	0,00	0,00	143 044,00	103 812,94	103 812,94		
70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	143 044,00	103 012,91	143 044,00	103 812,91	143 044,00	103 812,94	0,00	0,00	143 044,00	103 812,94	103 812,94		
710		Działalność usługowa	712 565,60	522 859,45	534 245,60	522 859,45	532 011,44	520 655,29	356 719,10	356 719,10	175 289,25	163 037,10	163 037,10		
71012		Obrotki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	315 307,60	129 640,03	136 057,60	129 640,03	136 057,60	129 640,03	82 800,00	82 800,00	54 157,00	46 846,03	46 846,03		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
71014		Opisanie geodezyjne i kartograficzne	15 113,00	11 066,42	15 113,00	11 066,42	15 113,00	11 066,42	0,00	0,00	15 113,00	11 066,42	11 066,42		
71015		Natubir ludobitny	337 145,00	337 145,00	337 145,00	337 145,00	334 940,84	334 940,84	273 918,16	273 918,16	61 022,65	61 022,65	61 022,65		
750		Administracja publiczna	7 569 623,99	7 050 095,77	7 320 094,97	7 010 471,32	6 751 014,70	6 461 954,02	4 768 473,02	4 741 778,51	1 983 341,17	1 720 176,11	1 720 176,11		
75011		Urzędy województwa	166 169,00	166 169,00	166 169,00	166 169,00	166 169,00	166 169,00	166 169,00	166 169,00	0,00	0,00	0,00		
75019		Rady powiatów	330 070,00	322 824,65	330 070,00	322 824,65	21 730,00	10 545,29	0,00	0,00	21 730,00	16 545,29	16 545,29		
75020		Stanowiska powiatowe	6 685 602,73	6 221 389,15	6 445 173,71	6 191 764,70	6 409 773,67	6 144 776,27	4 586 272,62	4 559 577,59	1 020 501,05	1 585 100,08	1 585 100,08		
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 369,00	29 368,12	29 369,00	29 368,12	29 369,00	29 368,12	14 629,00	14 628,02	14 740,00	14 739,20	14 739,20		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 513,26	310 344,85	340 513,26	310 344,85	127 773,12	105 095,04	1 403,00	1 403,00	126 370,12	103 602,61	103 602,61		

Odział	Rozdział	Nazwa	Wydział ogółem		Wyciągi bieżące		Z tego:			Z tego:			Wyciągi bieżące			Wyciągi bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	7	Wyciągi bieżące		Wyciągi bieżące		Wyciągi bieżące		Wyciągi bieżące		Wyciągi bieżące		Wyciągi bieżące	
								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	73 025,00	66 700,17	73 025,00	66 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,96	7 656,96	0,00	0,00	61 168,04	0,00			
751 009		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 025,00	66 700,17	73 025,00	66 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,96	7 656,96	0,00	0,00	61 168,04	0,00			
752		Obrona narodowa	31 575,00	30 462,28	31 575,00	30 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,00	0,00			
75212		Przebiegi wydatki obojętne	31 575,00	30 462,28	31 575,00	30 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 655 644,00	5 653 252,71	5 585 060,00	5 585 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 415,03	565 274,74			
75405		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	8 950,00	10 000,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 034,00	5 612 033,60	5 547 050,00	5 547 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 405,63	558 405,03			
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
75421		Zarządzenie kryzysowe	29 500,00	27 950,11	29 500,00	27 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 359,11			
75476		Usługi szkoleniowe i żywiłniane	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00			
757		Odstąpienie długów publicznego	1 711 054,59	1 709 624,44	1 711 054,59	1 709 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Odstąpienie długów publicznych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 711 054,59	1 709 624,44	1 711 054,59	1 709 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	1 542,81	0,00	1 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,81	0,00			
75818		Rozwój opolno i celowa	1 542,81	0,00	1 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,81	0,00			
801		Oświata i wychowanie	21 520 671,01	21 223 515,00	20 776 676,04	20 472 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 005,52	16 753 652,58	2 454 074,67	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 634 510,21	1 631 062,18	1 602 269,70	1 603 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 008,82	1 407 261,04	111 559,03	0,00	
80105		Przedzkoła specjalne	61 148,00	59 485,56	61 148,00	59 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148,00	10 085,03	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Z tego:		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składowki od nich należne		Plan	Wykonanie
											10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110	Gimnazja	332 656,03	332 656,03	332 656,03	332 656,03	332 656,03	332 656,03	316 643,73	316 643,73	10 012,30	10 012,30	10 012,30	
	80111	Gimnazja specjalne	935 754,90	933 691,03	933 691,03	933 691,03	918 501,68	918 501,68	886 191,62	804 127,00	34 464,18	34 464,18	34 464,18	
	80120	Licencje ogólnokształcące	4 937 379,31	4 079 443,66	4 426 642,30	4 368 706,94	3 772 679,09	3 714 743,64	3 315 600,44	3 259 035,40	466 079,65	466 079,65	466 079,65	
	80121	Licencje ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123	Licencje profilowane	305 492,39	305 492,39	305 492,39	305 492,39	305 492,39	305 492,39	269 105,71	209 105,71	10 380,68	10 380,68	10 380,68	
	80130	Szkoły zawodowe	11 907 177,02	10 041 206,72	10 882 916,17	10 657 007,87	10 119 091,50	10 117 206,13	8 553 641,20	8 553 641,20	1 566 250,38	1 566 250,38	1 563 564,03	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 049 891,20	1 040 098,41	1 040 098,41	1 040 098,41	1 040 098,41	1 040 098,41	1 745 133,50	1 736 250,71	71 081,35	71 081,35	71 081,35	
	60140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	76 530,98	76 530,98	76 530,98	76 530,98	76 530,98	76 530,98	76 530,98	76 530,98	0,00	0,00	0,00	
	60142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i rekonwalescencji kadr	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	128 328,58	122 711,20	120 320,58	122 711,20	128 328,58	122 711,20	0,00	0,00	0,00	120 328,58	122 711,20	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	155 657,00	155 657,00	155 657,00	155 657,00	155 657,00	155 657,00	136 632,52	136 632,52	19 024,48	19 024,48	19 024,48	
	80195	Poradnictwo i doradztwo	28 656,19	28 020,19	20 650,19	20 520,19	20 650,19	20 520,19	2 670,00	2 534,00	17 986,19	17 986,19	17 986,19	
851		Ochrona zdrowia	3 230 799,60	3 116 000,20	3 230 799,60	3 116 000,20	3 230 799,60	3 116 000,20	0,00	0,00	0,00	3 230 799,60	3 116 000,20	
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141	Rehabilitacja i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85150	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ubezpieczonych z innego	3 234 709,00	3 112 590,20	3 234 709,00	3 112 590,20	3 234 709,00	3 112 590,20	0,00	0,00	0,00	3 234 709,00	3 112 590,20	
	85105	Pozostała działalność	5 000,00	3 410,00	5 000,00	3 410,00	5 000,00	3 410,00	0,00	0,00	5 000,00	3 410,00	3 410,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki ogółem				Z tego				z tego			
			Wydanki budżetowe		Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki budżetowe		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należne		Wynagrodzenia i składki od nich należne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852		Pomoc społeczna	21 022 011,70	20 785 147,04	20 834 438,04	20 597 574,78	14 722 255,71	14 718 331,39	10 248 158,42	10 244 438,20	4 474 097,20	4 473 892,13		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 830 035,04	2 009 098,09	2 830 035,04	2 009 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	14 470 318,20	14 470 318,20	14 312 060,11	14 312 060,11	13 450 707,25	13 450 707,25	9 090 463,09	9 090 463,80	4 300 333,30	4 300 333,30		
	85204	Różny zastępcze	2 455 730,04	2 418 253,87	2 455 730,04	2 418 253,87	476 891,07	472 067,35	450 541,07	452 821,51	20 350,00	20 145,84		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 910,73	1 090 477,30	1 097 605,05	1 070 102,71	794 506,79	794 506,79	701 152,80	701 152,86	93 413,93	93 413,83		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszanka chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232	Centra integracji społecznej	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	3 433 183,48	3 431 503,49	3 423 183,49	3 421 503,40	2 078 210,25	2 078 210,25	2 093 253,82	2 093 253,02	184 002,43	184 962,43		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	136 452,00	136 452,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00	5 100,00	6 840,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 200 091,40	3 208 891,40	3 258 881,40	3 259 891,49	2 871 210,25	2 871 210,25	2 863 253,82	2 863 253,02	177 002,43	177 002,43		
	85334	Pomoc dla roszpitiarów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
	85365	Pozostała objaźniałość	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 762 920,80	4 744 812,01	4 762 920,80	4 744 812,01	4 130 200,78	4 119 293,02	3 082 842,83	3 074 141,54	1 053 453,05	1 045 151,48		
	85403	Specjalne ośrodku szkolno-wychowawcze	1 204 475,05	1 200 549,39	1 204 475,05	1 200 549,39	1 207 300,01	1 204 152,91	1 037 725,86	1 036 531,10	248 054,15	247 621,62		
	85406	Poradnio psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnio specjalistyczne	016 521,72	010 357,72	810 521,72	810 357,72	814 903,41	809 739,41	720 231,37	723 067,37	85 072,04	85 072,04		

Dział	Rodzaj	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:		z tego:		z tego:						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki budżetowe		wynagrodzenia i składki od nich należane		z tego:		wynagrodzenia z realizacji ich siliulowowych zadań,		
							4	5	6	7	8	9	10	11	12
85410		Internaty / Inne szkoły	034 050,06	934 050,96	034 050,06	034 050,06	410 052,96	280 014,01	280 014,01	120 748,35	120 748,35				
85411		Densy wczasow-dziecięcych	1 061 172,00	1 053 172,80	1 061 172,80	1 053 172,80	1 623 350,40	1 034 970,99	1 033 628,37	506 379,41	502 109,47				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 800,27	55 782,04	55 800,27	55 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ociekna środkowiska	157 400,00	110 513,00	144 200,00	110 513,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	104 200,00				
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004		Urządzanie zieleni w nastiach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
00005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90000		Ochrona giszy / wod podziemnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90008		Ochrona i odtworzeniec cel biologicznej / krajoznawstwa	77 200,00	77 000,00	77 200,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 200,00	77 000,00				
90009		Przeosiata dzialalnosc	47 000,00	23 513,00	47 000,00	23 513,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00				
921		Kultura i ocliekona dzialalnosc naukowego	84 478,00	60 754,75	84 478,00	60 754,75	01 478,00	2 279,00	1 752,00	79 200,00	79 200,00				
92195		Pomostala dzialalnosc	04 479,00	60 754,75	84 478,00	60 754,75	81 478,00	60 754,75	1 752,00	79 200,00	79 200,00				
920		Kultura fizyczna	70 000,00	31 185,97	78 000,00	31 185,97	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00				
92005		Zadania w znieksie kultury fizycznej	78 000,00	31 185,97	78 000,00	31 185,97	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00				
		Wydatki razem:	79 294 332,79	77 688 190,48	76 650 427,47	74 688 303,76	64 447 513,91	63 741 327,55	44 296 702,60	20 030 512,23	19 444 624,05				

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		osiągnięcia długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i organów prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	5 100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wydatki do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów województw i powiatów, komisji i komisji powiatów i województwa	0,00	0,00	5 100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Ochrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Prześlania wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	286 706,02	266 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Ikamendy powiatowa Policj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowa Państwowej Służby Pożarnej	0,00	0,00	286 706,02	266 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usowanie składow kłask żywnościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Osiągnięcia długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 054,59	1 709 024,44	
	75702	Osiągnięcia długu publicznego w postaci pożyczek i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 054,59	1 709 024,44	
	758	Różne rozzerzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rozzerzenia ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	884 576,59	156 788,48	150 780,48	456 445,40	235 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoly powiatowe specjalne	0,00	0,00	32 240,51	32 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedzskola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby robót	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	24 203,77	24 203,77	7 495,60	7 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi i linie kolejowe	0,00	0,00	10 841,82	10 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	13 361,95	13 361,95	7 495,60	7 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60076	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turyzm	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	2 204,16	2 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (planimetryczne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzwyczajne	0,00	0,00	2 204,16	2 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	319 023,50	319 072,86	220 250,66	212 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Raty powiatów	0,00	0,00	309 140,00	309 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6 883,50	6 793,50	31 516,54	30 184,93	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
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	197 740,14	182 246,91	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 klasyfikacji nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		dotująca działalność	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3										
	80110	Główny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Główny specjalne	0,00	0,00	15 099,10	15 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licznopokwitujące	644 013,30	644 013,30	0 050,00	0 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licznopokwitujące specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licznopokwitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	240 748,07	240 563,28	65 832,52	65 832,52	456 445,40	233 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	33 666,35	33 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie inżynierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Białoleki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185	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
	85111	Szpitala ogólna	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
	85156	Skutki (na ubezpieczenie zdrowotne) oraz świadczenia dla osób nie ukończonych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zniżania bezdługo		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wkłady na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3										
852		Pomoc społeczna	3 889 255,42	3 749 872,65	1 004 525,18	1 838 110,55	3 18 402,53	280 960,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 049 035,04	2 510 310,31	150 000,00	150 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doty pomocy społecznej	834 331,00	834 331,00	26 931,78	26 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Różniwy zastępcze	275 889,30	275 222,26	1 072 206,83	1 637 403,42	30 660,84	30 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowa centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	15 296,57	15 296,57	287 741,69	260 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	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	143 292,00	141 612,00	14 000,00	14 000,00	387 675,24	387 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	05311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 452,00	130 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw oceny i kierowania o niepełnosprawności	6 040,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	307 675,24	387 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla rodzin	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 230,00	524 288,00	67 184,66	66 071,53	15 160,36	15 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	7 095,04	6 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05400	Ponadpodstawowe i specjalistyczne	0,00	0,00	1 618,31	1 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	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		obciążenia długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85410	Internały i bursy szkolne	524 288,00	524 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Dony wczasów dziecięcych	0,00	0,00	37 822,40	37 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Planoc-orientacja dla uczniów	0,00	0,00	40 640,91	40 621,68	15 160,30	15 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i odnawialne źródła energii	20 000,00	20 000,00	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
	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
	90005	Oczyszczanie ścieków i kanalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Oczyszczanie ścieków i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Oczyszczanie odpadów biologicznych i krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00005	Przebieg działalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82195	Przebieg działalności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92005	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 razem:	5 484 597,39	5 340 349,23	2 600 925,77	2 729 947,37	1 414 435,91	1 147 141,17	0,00	1 711 054,59	1 700 624,44	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki najniższe		Wydatki inwestycyjne		z tego: w tym:				skum i odroczone akcje i udziały w oraz własności spółek (do spółek prawa handlowego)		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
													24
010		3	52 775,00	52 755,00	52 775,00	52 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 775,00	52 755,00	52 775,00	52 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transmisje i łączność	1 000 706,67	1 881 430,11	1 000 706,67	1 881 430,11	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 706,67	1 881 430,11	1 000 706,67	1 881 430,11	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usługi składowe i magazynowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	178 350,00	0,00	178 350,00	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		Opisowanie 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
71015		Antyżar barometry	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	240 429,02	39 624,45	240 429,02	39 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Strażnictwo powiatowe	240 429,02	39 624,45	240 429,02	39 624,45	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 i marketing samorządu terytorialnego	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	Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe		Z tego:				zakup i wykup akcji i udziałów oraz wartościowe wkładów do spółek prawa handlowego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31		
751		Urzędy ieczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda otmienne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Określa naradowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Przeznaczenie wydatków obronno	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	69 876,00	07 425,60	99 876,00	97 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	8 950,00	10 000,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 876,00	64 875,60	64 876,00	64 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Określa cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	23 820,00	25 000,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Ustawianie skrzydeł klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Określa usługi publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Określa opłatników wartościowych, kredytów i pożyczek i inne środki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różny ogólny i celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	752 995,77	750 092,70	752 995,77	750 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	50 000,00	48 496,93	50 000,00	48 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyniki majątkowe				Inwestycje / zakupy inwestycyjne				z tego w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	z	z																	
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licencja opiekuńcza	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92	5 10 736,92
	80121	Licencja opiekuńcza specjalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licencja profilowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Skoly zawodowe	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85	184 258,85
	80134	Skoly zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Przezsiata dzalnosc	8 000,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Spitalo ogolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Reowrctwo miedzynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Skolki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiniczenia dla osob nie objetych ubezpieczeniem ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85105	Przezsiata dzalnosc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe						z tego, w tym										
			Plan		Wykonanie		inwestycja / zakupy finansujące		Plan		Wykonanie		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan		Wykonanie		
			24	25	26	27	28	29	30	31									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
1	2	3																	
852		Pomoc społeczna	187 572,86	107 572,06	187 572,86	187 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doty pomocy społecznej	167 258,18	167 258,18	167 258,18	167 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 314,68	20 314,68	20 314,68	20 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mierzonych chłonione i osrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra interwencji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054		Edukacyjnym opieką wychowawczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki na programowe						z tego:					
			Wykonanie		inwestycyjne i z wykonywania		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31				
	85410	Internety i bazy danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Dony czasów dzisiejszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Prace materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	90004	Utrzymanie zobowiązań w instytucjach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Opiekuna powołana administracyjnego i higieny	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona dróg i wód powierzchniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		Kultura i ochrona dziedzictwa intelektualnego	0,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyniki razem:	3 435 905,32	3 019 800,72	3 435 905,32	3 010 800,72	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	79 294 332,79	77 688 190,48	97,97	100,00	X
- bieżące z tego:	75 858 427,47	74 668 389,76	98,43	96,11	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	44 747 218,40	44 620 987,19	99,71	57,43	59,75
- wynagrodzenia w tym:	38 344 592,78	38 240 910,53	99,72	49,22	51,21
- wynagrodzenia osobowe	34 471 135,24	34 380 875,19	99,73	44,25	46,04
- pochodne od wynagrodzeń	6 402 625,62	6 380 076,66	99,64	8,21	8,54
- dotacje	5 464 597,39	5 320 349,23	97,36	6,84	7,12
- wydatki na obsługę długu	1 711 054,59	1 709 624,44	99,91	2,20	2,28
- pozostałe wydatki	23 935 557,09	23 017 428,90	96,16	29,62	30,82
- majątkowe w tym:	3 435 905,32	3 019 800,72	87,88	3,88	100,00
inwestycyjne	3 421 753,32	3 005 648,72	87,83	003,86	99,53

Opis różnic w wykonaniu planu wydatków

Wydatki w 2014 roku wykonano w 97,97% w kwocie 77 688 190,48zł w tym wydatki bieżące zrealizowano w 98,43% a wydatki majątkowe w 87,88%.

Wydatki bieżące wykonano wysokości wynikającej z podpisanych umów oraz w związku z realizacją wydatków z dotacji celowych . Na niewykonaną kwotę wydatków 1 606 142,31 składają się:

1. Wydatki na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 2 020zł,
2. Drogi powiatowe w kwocie -44 993,24zł- niższe wydatki na utrzymanie zimowe dróg,
3. Wydatki w zakresie upowszechniania turystyki – 1 918zł w związku z pozyskaniem darowizn na organizację rajdu rowerowego „Bajkowa Ziemia Ząbkowicka”,
4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w kwocie 39 231,06zł w związku z niższymi niż planowano kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych i skarbu państwa,
5. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 185 659,57zł w związku z finalizacją zakupu oprogramowania w 2015 roku,
6. Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 4 046,58zł ,
7. Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu – 8 045,35,
8. Pozostałe wydatki 5 934,89zł- w tym kwalifikacja wojskowa.

9. Wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 464 213,58zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z nową siecią informatyczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 oraz z tytułu oszczędności,
 10. Wydatki na promocję w kwocie 38 168,41 w związku z oszczędnościami,
 11. Wybory do rad powiatów- w kwocie 7 136,83 w związku z rzeczywistymi wydatkami(finansowanymi dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej
 12. Wydatki na Komendy Powiatowe Policji w kwocie 1 050,00zł w związku z rozliczeniem zakupu samochodu służbowego, który odbył się poprzez Fundusz Wsparcia Policji,
 13. Zarządzanie kryzysowe- w kwocie 1 400zł w związku z organizacją szkolenia o randze wojewódzkiej i niższymi niż przewidziano kosztami przedsięwzięcia,
 14. Wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie 1 430,15zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami od kredytu,
 15. Rezerwy ogólne i celowe- w kwocie 1 542,81- w związku z niewykorzystaniem,
 16. Oświata i wychowanie- w kwocie 306 156,21zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu Erasmus w ZSZ w Ząbkowicach na 2015 rok oraz w związku z oszczędnościami,
 17. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 122 200,40zł – niższa niż planowano liczba osób objętych składkami,
 18. Pozostałe działalność w zakresie ochrony zdrowia- 1 590zł w związku z niższymi wydatkami na organizację konkursów i zakup nagród,
 19. Placówki opiekuńczo – wychowawcze- w kwocie 166 936,95zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na dzieci przebywające w tych placówkach w Powiecie Ząbkowickim oraz w innych powiatach,
 20. Piecza zastępcza w kwocie 39 484,77zł w związku z niższą niż planowano ilością dzieci w rodzinach zastępczych,
 21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 27 442,34zł w związku z oszczędnościami,
 22. Edukacyjna Opieka Wychowawcza- w kwocie 18 116,89zł w związku z oszczędnościami,
 23. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w kwocie – 46 887zł w związku z brakiem zadań kwalifikujących się do realizacji,
 24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23 723,25zł – realizacja zadań zgodnie z zapotrzebowaniem,
 25. Kultura fizyczna w kwocie 46 814,03zł.
- Wydatki majątkowe zostały omówione na stronie 48.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych w 2014 roku

Przychody budżetowe

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki	2 290 415,20	2 290 415,20	2 290 415,20	2 290 415,20	100,00

Wolne środki z kredytu z 2013 roku	0,00	0,00	745 453,16	1 066 804,39	143,10
------------------------------------	------	------	------------	--------------	--------

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	294 482,41	1 144 410,57	1 144 410,57	1 144 410,57	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej.

Stan według uchwały budżetowej 330 000,00 w tym:

- 80 000,00 rezerwa ogólna
- 120 000,00 rezerwa celowa (inwestycje)
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z
- 130 000,00 zarządzania kryzysowego

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	271/2014	31-01-2014	1 000,00	85395 środki na wypłatę zapomogi dla osoby poszkodowanej w pożarze rezerwa ogólna
2.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XLI/230/2014	29-04-2014	10 000,00	75405 środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich) rezerwa celowa (inwestycje)
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	283/2014	30-04-2014	24 738,68	75075 środki na realizację projektów "BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD Qwsi poprzez organizację XV Powiatowego Rajdu Rawerowego" i "Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację Dożynek Powiatowa-Gminnych 2014" (18 238,68 zł)

					85415 środki na nagrody finansowe dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (6 500,00 zł) rezerwa ogólna
4.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XLII/237/2014	29-05-2014	4 000,00	85201 środki na dotację dla Damu Dziecka "Jutrzenka" w Bardo (wypoczynek letni dzieci) rezerwa ogólna
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	287/2014	30-05-2014	4 852,02	75020 środki na zakupy inwestycyjne rezerwa celowa (inwestycje)
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	301/2014	10-07-2014	7 420,00	70005 środki na zapłatę kosztów postępowania sądowego (2 820,00) 85415 środki na nagrody finansowe dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (4 600,00) rezerwa ogólna
7.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	301/2014	10-07-2014	100 000,00	80105 środki na utworzenie Przedszkola Specjalnego - 50 000,00 80120 środki na utworzenie siłowni LO Z-ce - 40 000,00 85333 środki na opracowanie dokumentacji projektowej budynku w związku z zaleceniami straży pożarnej 10 000,00 rezerwa celowa (inwestycje)
8.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	306/2014	06-08-2014	3 000,00	85202 środki dla DPS Opolnica z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dzień dziecka) rezerwa ogólna
9.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	309/2014	28-08-2014	13 925,00	70005 środki na zapłatę kosztów postępowania sądowego 425,00 85415 środki na nagrody dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 13 500,00
10.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	313/2014	30-09-2014	19 705,00	01005 środki na wykonanie klasyfikacji gruntów - 4050,00 zakup sprzętu pomiarowego i inf. - 775,00 75075 środki na organizację szkolenia "Bezpieczny Powiat Ząbkowicki" 2 880,00 85334 środki na pomoc finansową dla studiujących dzieci repatriantów oraz zakup materiałów 12 000,00 rezerwa ogólna
11.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	319/2014	15-10-2014	4 668,51	75075 środki na promocję Powiatu rezerwa ogólna
12.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	II/7/2014	19-12-2014	135 147,98	rozwiązanie rezerwy (rezerwa celowa inwestycyjna - 5 147,98 rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 130 000,00)

Stan rezerw na 31.12.2014 r.

1 542,81 w tym:

1 542,81 rezerwa ogólna

Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec roku 2014 roku

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	46 783 379,46
% do dochodów wykonanych	60,39
Łączna spłata zobowiązań	2 854 035,01

Zobowiązania wg Rb-Z	46 783 379,46	w tym wymagalne	0,00
Należności wg Rb-N	964 868,91	w tym wymagalne	301 344,39

Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2014	Uruchomione transze	Splaty rat kapitałowych na 31.12.2014	Pozostało do spłaty na 31.12.2014	Splaty odsetek na 31.12.2014
1.	1614/10/400/04/2010	2 950 525,00	0,00	103 300,00	2 847 225,00	108 367,00
2.	WPR.273.12.2011	4 484 750,00	0,00	896 950,00	3 587 800,00	163 001,07
3.	WPR.273.20.2012	8 917 188,95	0,00	44 160,57	8 873 028,38	327 540,22
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	5 265 454,07	0,00	0,00	5 265 454,07	169 223,03
5.	WPOR.273.47.2013	8 426 421,43	0,00	100 000,00	8 326 421,43	311 644,22
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	624 216,99
6.	WPOR.273.60.2014		2 290 415,20		2 290 415,20	5 631,91
RAZEM		45 637 374,83	2 290 415,20	1 144 410,57	46 783 379,46	1 709 624,44

Zadłużenie Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2014 wynosi 46 783 379,46zł i jest wyższe niż zadłużenie na koniec 2014 roku o kwotę 1 146 004,63zł.

Pozyskiwanie środków unijnych

Projekt „Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD „Qwsi” poprzez organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2014” współfinansowany w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt w całości zrealizowany w 2014 r. na kwotę całkowitą 33.585,46 zł; kwota wydatków kwalifikowanych: 28.044,87 zł, kwota wnioskowana 22.435,89 zł. W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:

- wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej z wyposażeniem za kwotę 20.910 zł,
- usługa cateringowa dla przedstawicieli delegacji wieńcowych z powiatu za kwotę 4.860 zł,
- wynajem kabin sanitarnych za kwotę 427,68 zł,
- dostawa kwiatów i dekoracji za kwotę 1.000 zł,
- zakup nagród dla najładniejszych wieńców dożynkowych za kwotę 3.355,58 zł,
- ubezpieczenie imprezy OC za kwotę 400 zł,
- wykonanie i dostawa plakatów, zaproszeń i bannerów za kwotę 2.214 zł,

- licencja na publiczne wykonanie utworów chronionych przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS za kwotę 418,20 zł.
Dożynki powiatowo – gminne odbyły się na stadionie OSIR w Ząbkowicach Śląskich w dniu 31 sierpnia 2014r.

Projekt „BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka– promocja walorów obszaru LGD „Wsi” poprzez organizację XV Powiatowego Rajdu Rowerowego” współfinansowany w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt w całości zrealizowany w 2014 r. na kwotę całkowitą 34.718,14 zł; kwota wydatków kwalifikowanych: 29.571,83 zł, kwota wnioskowana: 23.657,46 zł. W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:

- zabezpieczenie medyczne rajdu rowerowego za kwotę 500 zł,
- usługa cateringowa dla uczestników rajdu rowerowego za kwotę 10.300 zł,
- usługa konferansjerska za kwotę 1.168 zł,
- wynajęcie kabin sanitarnych za kwotę 226,80 zł,
- wykonanie i dostawa koszulek promocyjnych z nadrukiem za kwotę 12.782,16 zł,
- wykonanie i dostawa smyczy promocyjnych za kwotę 1.783,50 zł,
- wykonanie i dostawa opasek odblaskowych samozaciskowych za kwotę 2.091 zł,
- druk i dostawa plakatów i banerów reklamowych za kwotę 1.699,86 zł,
- reklama prasowa imprezy za kwotę 688,80 zł,
- reklama internetowa imprezy za kwotę 246 zł,
- zakup nagród w konkurencjach sprawnościowych za kwotę 2 627,02 zł,
- ubezpieczenie OC rajdu rowerowego za kwotę 400 zł,
- ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników rajdu rowerowego (600 osób) za kwotę 205 zł.

XV Powiatowy Rajd Rowerowy odbył się w dniu 21 czerwca 2014 r. w gminie Bardo w miejscowości Potworów.

Projekt „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki – zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i organizację pikniku z udziałem służb ratowniczych” współfinansowany w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt w całości zrealizowany w 2014 r. na kwotę całkowitą 51.362,56 zł; kwota wydatków kwalifikowanych: 40.917 zł, kwota dofinansowania: 32.733,60 zł. W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:

- zakup fantomów do szkolenia RKO/AED w ilości 10 sztuk,
 - zakup fantomów niemowlęcia do nauki RKO/AED i wykonywania czynności ratunkowych przy zadławieniu w ilości 4 sztuk,
 - zakup jednorazowych maseczek do szkoleń z użyciem fantomów w ilości 500 sztuk,
 - zakup masek resuscytacyjnych na potrzeby prowadzonych szkoleń w ilości 64 sztuki,
 - zakup przenośnych zestawów pierwszej pomocy (plecak – apteczka) dla każdego zastępu szkolnego biorącego udział w zawodach w ilości 4 sztuki
 - dostawa breloków – maseczek do resuscytacji z nadrukiem promocyjnym w ilości 500 sztuk
 - zakup nagród dla uczestników zawodów szkolnych zespołów ratowniczych
- Powyższe zakupy za kwotę: 31.688,16 zł;
- prelekcje na temat udzielania pierwszej pomocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego za kwotę 840 zł,
 - szkolenia/warsztaty dla 16 –osobowych grup za kwotę 8.640 zł,
 - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas pikniku ratownictwa za kwotę 840 zł,
 - wynajęcie sceny z nagłośnieniem na piknik ratownictwa za kwotę 3.936zł,
 - prowadzenie imprezy kulturalno-edukacyjnej za kwotę 935 zł,

- wynajęcie toalet przenośnych za kwotę 194,40 zł,
- ubezpieczenie OC imprezy za kwotę 245 zł,
- catering dla organizatorów i uczestników zawodów szkolnych zastępów ratowniczych podczas pikniku ratownictwa za kwotę 2.322 zł,
- druk i dostawa banerów, plakatów i banera typu roll – up za kwotę 1.722 zł,

Projekt „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” (organizacja VIII Prezentacji Gospodarczych Ziemi Żąbkowickiej) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dwuletni, realizowany w latach 2013-2014. W roku 2014 poniesiono następujące koszty, w ramach realizacji projektu:

- wykonanie zabudowy stoisk wystawienniczych na Hali Słonecznej w Żąbkowicach Śląskich za kwotę 16.598,85 zł,
- wykonania plakatów, ulotek i banerów (wraz z kolportażem) za kwotę 4.766,25 zł,
- wynajem i wyposażenie sceny oraz nagłośnienia za kwotę 3.500 zł,
- wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej za kwotę 6.531,30 zł,
- wynajęcie ochrony na VIII PGZZ za kwotę 3.300,33 zł,
- catering podczas spotkania biznesowego za kwotę 4.000 zł,
- wykonanie reklamy internetowej za kwotę 246 zł,
- wykonanie reklamy prasowej za kwotę 522,75 zł,
- kampania promocyjna telewizyjna za kwotę 1.845 zł,
- kampania promocyjna radiowa za kwotę 2.214 zł,
- usługa konferansjerska za kwotę 450 zł,
- ubezpieczenie OC imprezy za kwotę 300 zł,
- elektryfikacja targów za kwotę 935 zł,
- honoraria dla artystów: 8.361 zł,

Ponadto w ramach spotkań Wspólnego Zespołu Roboczego (polsko – niemieckiego) wykonano:

- catering podczas spotkań zespołu za kwotę 2.442,60 zł,
- usługa przewozowa na spotkania zespołu za kwotę 2.300,40 zł,
- noclegi i wyżywienie dla przedsiębiorców oraz dojazd na targi do Loebau w Niemczech za kwotę 16.000 zł

Całkowita wartość projektu w 2014 r. wyniosła 74.313,48 zł, dofinansowanie 63.166,46zł.

Projekty wymiany polsko – niemieckiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Żiębicach na wymianę młodzieży polskiej i niemieckiej w 2014 r. zrealizował wydatki w wysokości 12 692,00 zł w tym na:

- zakup biletów wstępu
- zakup usług gastronomicznych
- zakup usług noclegowych
- zakup usług transportowych

W dniach 16.05. - 23.05.2014 r. miał miejsce wyjazd uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego na wymianę do Bad Mergentheim/Niemcy (wymiana ze szkołą partnerską KSM Bad Mergentheim). Młodzież realizowała wspólny program z lekcjami, zwiedzaniem, sportem i praktykami w zakładzie pracy Wuerth (noclegi u rodzin goszczących). W dniach 30.05. - 06.06.2014 do naszego powiatu przyjechała grupa z Niemiec. Ponieważ jest to wymiana powiatowa w to działanie angażuje się również Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Żąbkowicach Śląskich. Młodzież realizuje wspólny program z noclegami u polskich rodzin.

W dniach 23.06 - 29.06.2014 nastąpił wyjazd grupy polskich uczniów do Tauberhofsheim /Niemcy na wymianę sportową. Młodzież była zakwaterowana w ośrodku młodzieżowym. W programie głównie wspólne imprezy sportowe i zwiedzanie. Partnerem w Niemczech jest związek klubów sportowych Sportjugend.

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

Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 75 552,48 zł

Uchwała Nr 265/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14.01.2014 r. – zwiększenie planu wydatków w kwocie 51 874,42 zł w związku z uznaniem 65% kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu za koszt kwalifikowany.

Uchwała Nr 283/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.04.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 800,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr 326/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.11.2014 r. – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 20 425,82 zł w związku z rozliczeniem projektu.

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.12.2014 r. – zwiększenie planu wydatków w kwocie 67,94 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 107 069,02 zł

Bezpieczny Powiat Ząbkowicki

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 55 859,39 zł

Uchwała Nr 287/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.05.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 7 440,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr XLIII/240/2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26.06.2014 r. – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 6 880,03 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Uchwała Nr 297/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.06.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 935,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.09.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 2 880,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w ramach projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 51 859,36 zł

Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD „Qwsi” poprzez organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 16 353,50 zł

Uchwała Nr 283/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.04.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 18 193,68 zł oraz przeniesienie w planie wydatków w kwocie 700,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.09.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 54,21 zł w związku z realizacją projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 34 547,18 zł

BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka – promocja walorów obszaru LGD „Qwsi” poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 35 736,12 zł

Uchwała Nr 283/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.04.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 45,00 zł oraz przeniesienie w planie wydatków w kwocie 4 813,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr 297/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.06.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 134,40 zł w związku z realizacją projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 35 781,12 zł

Blżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę (projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci program „Uczenie się przez całe życie”) – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 225 655,26 zł

Uchwała Nr 279/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.03.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 1 638,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr 287/2014 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30.05.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 13 439,10 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr 305/2014 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 31.07.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 1 630,10 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30.12.2014 r. – zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 15 615,32 zł w związku z rozliczeniem projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 210 039,94 zł

Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żąbkowicach Śląskich

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 104 904,00 zł

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 31.01.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 25 000,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr XXXIX/224/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 20.02.2014 r. – zwiększenie planu wydatków w kwocie 347 604,40 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu.

Uchwała Nr 309/2014 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 28.08.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 3 000,00 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 19.12.2014 r. – zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 64 833,16 zł w związku z zakończeniem projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 387 675,24 zł

To ja kształtuje swój los – projekt współfinansowany z EFS realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żąbkowicach Śląskich

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 0,00 zł

Uchwała Nr XL/228/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27.03.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 318 402,53 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu oraz zagwarantowaniem wymaganego wkładu własnego.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 318 402,53 zł

Projekt realizowany w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żiębicach

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 0,00 zł

Uchwała Nr XLII/237/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 29.05.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 5 470,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu.

Uchwała Nr 297/2014 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30.06.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 1 252,82 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr XLIV/244/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 25.09.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 771,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu.

Uchwała Nr XLV/252/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30.10.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 4 433,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 10 674,00 zł

Stypendium dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żąbkowicach Śląskich przyznane przez Fundację Gena Haasa

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 0,00 zł

Uchwała Nr XLIV/244/2014 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 25.09.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 15 160,36 zł w związku z otrzymaniem stypendium.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 15 160,36 zł

Zwrot dofinansowania zgodnie z decyzją DRPO-Z.III.433.5.2014

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 0,00 zł

Uchwała Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30.09.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 21 647,60 zł z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 21 647,60 zł

Podejrzane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej Europy (projekt w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna) – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 0,00 zł

Uchwała Nr XLV/252/2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.10.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 46 125,12 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu.

Uchwała Nr 322/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.10.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 46 125,12 zł w związku z realizacją projektu.

Uchwała Nr 326/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.11.2014 r. – przeniesienie w planie wydatków w kwocie 2 436,85 zł w związku z realizacją projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 46 125,12 zł

Blżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę (projekt w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna) – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

Wartość projektu wg uchwały budżetowej 0,00 zł

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.12.2014 r. – zwiększenie w planie wydatków w kwocie 189 606,34 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu.

Wartość projektu na dzień 31.12.2014 r. 189 606,34 zł

łącznie:

Wartość projektów wg uchwały budżetowej 514 060,75 zł

Zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 1 022 281,39 zł

Zmniejszenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 107 754,33 zł

Wartość projektów na dzień 31.12.2014 r. 1 428 587,81 zł

Przeniesienia w planie wydatków w trakcie roku budżetowego na łączną kwotę 109 398,60 zł

Należności

Rb - N		31.12.2014 roczne										
L.p.	Nazwa jednostki	z tego										
		Pozyczki krótkoterminowe	Pozyczki długoterminowe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	należność główna z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DP5 Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,31	0,00	0,00	117,72	0,00
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,39	0,00
7.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Organ	0,00	0,00	0,00	1 252 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	264 925,98	223 631,85	0,00
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	15 309,79	0,00	0,00	7 933,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	113 623,82	0,00	0,00	833 539,12	0,00	0,00	179 676,98	0,00	0,00	122 001,29	0,00
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	465 196,75	0,00	7 746,34	0,00	13 473,30	84 459,16	0,00	0,00	12 380,65	0,00
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,68	0,00	0,00	27 570,00	0,00
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,68	0,00
21.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	189 737,50	0,00	6 548,27	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	34 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,04	0,00
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	113 623,82	465 196,75	0,00	2 582 190,13	0,00	20 021,57	281 322,82	7 380,00	264 925,98	390 243,62	0,00

Pozostałe należności

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Tytułem
1.	Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śl.	27 570,00	opłata za zajęcie pasa drogowego
2.	Starostwo Powiatowe - Organ	264 925,98	należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
		223 631,85	należności z tytułu dochodów budżetowych od jednostek organizacyjnych Powiatu
	RAZEM	488 557,83	
3.	Starostwo Powiatowe	2 906,31	refundacja prac interwencyjnych
		540,32	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
		480,00	nienależnie pobrana prowizja
		2 584,31	media (energia, gaz, woda)
		4 188,71	pobrane dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej Powiatowi
		1 681,00	opłaty geodezyjne
	RAZEM	12 380,65	
4.	PUP Ząbkowice Śl. – Fundusz Pracy	4 410,00	zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne
		2 407,22	refundacje za roboty publiczne
		7 098,32	środki na podjęcie działalności
		108 085,75	refundacje wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy
	RAZEM	122 001,29	
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.	7 380,00	dochody z najmu i dzierżawy
6.	DPS Ziębice	117,72	
7.	ZSP w Ziębicach	407,04	nadpłata wynagrodzenia dla pracownika oddelegowanego do innej pracy
8.	DPS Ząbkowice Śl.	974,92	refundacja prac interwencyjnych
9.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	972,68	refundacja prac interwencyjnych

10.	Dom Wczasów Dziecięcych Bardo	3 162,39	należność od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług
	RAZEM	663 524,52	

Należności wymagalne

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Tytułem
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.	6 548,27	dochody z najmu i dzierżawy
2.	Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śl.	790,68	opłata za zajęcie pasa drogowego
3.	DPS Ziębice	6 995,31	należności za pobyt mieszkańców
4.	Starostwo Powiatowe	712,90	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych
		50,00	grzywny
		13 423,30	dzierżawa
		2 425,50	sprzedaż nieruchomości
		46 416,00	usunięcie pojazdów
		13 602,45	koszty postępowań administracyjnych, sądowych, komorniczych, zaliczki na wydatki komornicze
		4 191,82	należność za drewno
		7 454,44	opłaty geodezyjne
		8 492,00	niewykorzystana dotacja do zwrotu
		1 164,05	media (energia elektryczna, woda, ścieki)
			RAZEM
5.	PUP Ząbkowice Śl. – Fundusz Pracy	15 462,77	koszty sądowe i zastępstwa procesowego
		2 516,12	koszty egzekucyjne
		86 009,05	zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne
		22 261,05	koszty szkolenia
		3 396,29	koszty przejazdu
		96,00	badania lekarskie
		47 527,23	środki na podjęcie działalności gospodarczej
		1 701,67	refundacja za prace interwencyjne
		706,80	pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
	RAZEM	179 676,98	
6.	DPS Ząbkowice Śl.	1 308,30	należności za pobyt mieszkańców
7.	PINB Ząbkowice Śl.	159,05	korzystanie z telefonu służbowego
8.	PCPR Ząbkowice Śl.	7 933,34	należność od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

	RAZEM	301 344,39	
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Tytułem
8.	Starostwo Powiatowe	465 196,75	raty z tytułu zakupu nieruchomości Powiatu
9.	PUP Ząbkowice Śl. – Fundusz Pracy	113 623,82	pożyczki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej i dla pracodawców na dodatkowe miejsca pracy

Zobowiązania

L.p.	Nazwa jednostki	Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	kredyty i pożyczki długoterminowe	kred. i pożyczki na realizację programów i projektów
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Organ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	46 783 379,46	0,00
18.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ZSP Kamieniec Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	46 783 379,46	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

W ramach zadania inwestycyjnego na terenie Szkoły w miejscu rozebranego budynku gospodarczego i hali H-2, wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej), skocznnię w dal, ogrodzenie panelowe i trybunę na 130 miejsc oraz przebudowano budynek dawnej narzędziowni na szatnię. Na płycie głównej boiska o wymiarach 43 x 27 m zlokalizowano boisko do piłki ręcznej oraz po dwa boiska

do piłki siatkowej i koszykówki oraz trybunę. Zaplecze boiska - szatnie dla chłopców i dziewcząt wyposażono w węzły sanitarne z natryskami oraz WC dla niepełnosprawnych z pełnym wyposażeniem. Teren wokół boiska i szatni zagospodarowano, wykonując nawierzchnie z kostki betonowej i trawniki. Zadanie realizowane było w okresie 2011 - 2014. W roku 2011 opracowano mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Łączny koszt opracowań wyniósł 27 008 zł. Zamówienia na opracowania udzielono zgodnie z procedurami obowiązującymi w Starostwie. Pozwolenie na budowę boiska wraz z przebudową szatni uzyskano w styczniu 2012r. Wykonawca budowy boiska został wyłoniony w lipcu 2013r. w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z którym w dniu 17.07.2013r. podpisano umowę na kwotę 953 771 zł. Inspektora nadzoru nad budową boiska wyłoniono w lipcu 2013r. w postępowaniu trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru wyniósł 8 856 zł. Okres realizacji zadania został podzielony na dwa etapy, z uwagi na warunki dofinansowania inwestycji, gdzie zakończenie I etapu przewidziano do 25.10.2013r. a II etapu do 31.12.2013r. za który płatność miała nastąpić w 2014 roku. W trakcie realizacji I etapu zadania, zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z odkryciem przy robotach ziemnych betonowych kanałów technicznych sprzed 1945r. które wymagały rozbiórki i wykonania w ich miejscu podbudowy pod boisko. Natomiast w II etapie w budynku szatni, wystąpiła konieczność wymiany drewnianej więźby dachowej wraz z deskowaniem. Koszt robót dodatkowych wyniósł 15 060 zł. i 20 163 zł, łącznie 35 223 zł. Wystąpienie robót dodatkowych spowodowało przesunięcie terminu zakończenia całości zadania do 31.01.2014r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 14.02.2014r. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 024 858 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w wysokości 326 500 zł, w tym w 2013 roku w kwocie 260 000 zł, a w 2014 roku w kwocie 66 500 zł. Powiat na zadanie inwestycyjne wydatkował środki własne w wysokości 698 358 zł, w tym do końca 2013 roku w kwocie 609 502 zł, a w 2014 roku w kwocie 88 856 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania pod względem finansowym nastąpiło w 2014 roku.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śl.

W ramach zadania inwestycyjnego na terenie przejętym od Gminy Ząbkowice Śląskie wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej), skocznnię w dal, ogrodzenie panelowe oraz trybunę na 188 miejsc. Na płycie głównej boiska o wymiarach 45 x 28 m zlokalizowano boisko do piłki ręcznej oraz po dwa boiska do piłki siatkowej i koszykówki. Okres realizacji zadania 2014 – 2015. Dokumentację projektową na budowę boiska opracowano w lutym 2014r. Koszt opracowania wyniósł 7 380 zł. Wykonawca budowy boiska został wyłoniony w lipcu 2014r. w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z którym w dniu 17.07.2014r. podpisano umowę na kwotę 618 145 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony lipcu 2014r. Koszt nadzoru wyniósł 5 043 zł. Zamówienia na opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski udzielono zgodnie z procedurami udzielania zamówień obowiązującymi w Starostwie. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 07.10.2014r. Całkowita wartość zadania wyniosła 630 568 zł. Ze względu na planowane dofinansowanie, płatność Wykonawcy robót budowlanych rozłożono na lata 2014-2015, z czego należność w kwocie 450 000 zł płatna w 2014 roku, pozostała kwota 168 144,96 zł płatna w 2015 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w wysokości 194 300 zł, w tym w 2014 roku w kwocie 150 000 zł, a w 2015 roku w kwocie 44 300 zł. Powiat na zadanie inwestycyjne wydatkował środki własne w wysokości 436 268 zł, w tym do końca 2014 roku w kwocie 312 423 zł, a w 2015r. w kwocie 123 845 zł. Zadanie pod względem rzeczowym zrealizowano w 2014r. a zakończenie i rozliczenie zadania pod względem finansowym nastąpiło w 2015r.

3. Budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna przy ul. Melioracyjnej w Ząbkowicach Śl. działka nr 6/4

Powiat Ząbkowicki aktem notarialnym z dnia 05.07.2011r. przejął od Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomość przy ul. Waryńskiego w Ząbkowicach Śl. dz. nr 6/4 o wartości 208 856 zł z przeznaczeniem na budowę siedziby pogotowia. W ramach założeń projektowych w nowej siedzibie pogotowia przewidziano budynek administracyjny w którym znajdzie się dyspozytornia, pomieszczenia dla załóg wyjazdowych, ambulatorium, biura, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia gospodarczo-magazynowe. Garaż o 4-ch stanowiskach dla ambulansów. Budynek do mycia i dezynfekcji. Magazyn na butle z tlenem, Parkingi dla

pracowników i patentów. Działania inwestorskie związane z rozpoczęciem inwestycji podjęto w 2011 roku. W 2011 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz uzyskano zapewnienia dostawy mediów dla projektowanego obiektu, których koszt wyniósł 948 zł. We wrześniu 2011 roku na budowę pogotowia uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W listopadzie 2011 wyłoniono wykonawcę (biuro projektów) do opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano w marcu 2012r. Koszt opracowania wyniósł 58 425 zł. Projekt budowlany został zatwierdzony i w kwietniu 2012r. uzyskano pozwolenie na budowę. Projektowana lokalizacja budynku głównego zgodnie z warunkami przedsiębiorstwa sieciowego wymagała przeniesienia linii napowietrznej 5N 20 KV kolidującej z projektowanym budynkiem pogotowia. Wykonawcą dokumentacji projektowej przeniesienia linii napowietrznej wyłoniono w marcu 2012r. Dokumentacja została opracowana w kwietniu 2012r. Koszt dokumentacji wyniósł 6 150,00 zł. Zamówienia na opracowanie dokumentacji przeprowadzono w formie zapytania ofertowego zgodnie z procedurami udzielania zamówień w Starostwie. W maju 2012r. przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono Wykonawcę robót do przeniesienia linii. Prace zostały wykonane i odebrane w lipcu 2012r. Koszt przeniesienia linii wyniósł 51 168 zł. W październiku 2012r. zgodnie z zawartą umową na dostawca energii, wykonał przyłącze energetyczne do granicy działki. Koszt przyłącza wyniósł 5 356 zł. Ponadto Powiat poniósł koszty zawarcia aktu notarialnego z odpisem z księgi wieczystej w wysokości 2 450 zł. Łączne nakłady na przygotowanie inwestycji do realizacji poniesione w latach 2011 i 2012 wyniosły 124 497 zł. Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna wg kosztorysu inwestorskiego z dnia 10.02.2012r. wynosi brutto 2 698 692,18 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	52 775,00	52 755,00	99,96
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 775,00	52 755,00	99,96
Wykonanie badań gleb i płodów rolnych	32 000,00	31 980,00	99,93
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	20 775,00	20 775,00	100,00
Transport i łączność	1 900 706,67	1 881 430,11	98,98
Drogi publiczne powiatowe	1 900 706,67	1 881 430,11	98,98
Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3174 przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich	371 192,78	371 452,78	100,00
Inwestycje na drogach powiatowych	89 927,55	70 781,90	72,37
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3070D w miejscowości Bobolice - wykonanie chodnika z kostki betonowej	29 766,00	29 797,50	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3142D w miejscowości Mąkolno - wykonanie chodnika z kostki betonowej	167 724,28	167 932,57	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D na odcinku Ciepłowody-Henryków, Etap I - Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km	507 236,37	507 236,37	100,00
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dzbanów	150 000,00	149 949,30	99,96
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3006D w miejscowości Lutomierz, Nr 3006D w miejscowości Grodziszczce, Nr 3029D w miejscowości Przedborowa - wykonanie chodnika z kostki betonowej	86 498,91	86 498,91	100,00
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Ożary	294 208,78	294 208,78	100,00
Zakupy inwestycyjne	190 000,00	189 420,00	99,69
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	14 152,00	14 152,00	100,00

Działalność usługowa	178 350,00	0,00	-
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	178 350,00	0,00	-
Realizacja zadań inwestycyjnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	178 350,00	0,00	-
Administracja publiczna	240 429,02	39 624,45	16,48
Starostwa powiatowe	240 429,02	39 624,45	16,48
Montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji (II etap)	10 239,75	10 239,75	100,00
Sieć logiczno-informatyczna	85 577,00	0,00	-
Składnica akt (ul. Proletariatszyków)	11 070,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 542,27	0,00	-
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	128 690,25	24 532,68	19,06
Zakupy inwestycyjne	4 852,02	4 852,02	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 876,00	97 425,60	97,54
Komendy powiatowe Policji	10 000,00	8 950,00	89,50
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	10 000,00	8 950,00	89,50
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 876,00	64 875,60	99,99
Zakup sprzętarki do ładowania butli oraz myjki ultradźwiękowej do masek	25 376,00	23 376,00	100,00
Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów ochronnych dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich	39 500,00	39 499,60	99,99
Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	23 600,00	94,40
Instalacja agregatu prądotwórczego dla potrzeb PCZK	25 000,00	23 600,00	94,40
Oświata i wychowanie	752 995,77	750 992,70	99,73
Przedszkola specjalne	50 000,00	48 496,93	96,99
Utworzenie Przedszkola Specjalnego	50 000,00	48 496,93	96,99
Licea ogólnokształcące	510 736,92	510 736,92	100,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznymi w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	462 423,00	462 423,00	100,00
Utworzenie siłowni	17 306,10	17 306,10	100,00
Zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń dachu na budynku szkolnym	6 507,82	6 507,82	100,00
Utworzenie siłowni	24 500,00	24 500,00	100,00
Szkoły zawodowe	184 258,85	184 258,85	100,00
"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach"	155 356,00	155 356,00	100,00
Utworzenie nowej pracowni gastronomicznej	12 848,88	12 848,88	100,00
Wyposażenie nowej pracowni gastronomicznej	11 950,36	11 950,36	100,00
Zakup komputera	4 103,61	4 103,61	100,00
Pozostała działalność	8 000,00	7 500,00	93,75
Zakup programu do elektronicznego naboru na rok 2014/2015	8 000,00	7 500,00	93,75
Pomoc społeczna	187 572,86	187 572,86	100,00
Domy pomocy społecznej	167 258,18	167 258,18	100,00

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - "Wymiana pionów kanalizacyjnych"	25 000,00	25 000,00	100,00
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w DPS w Ziębicach	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup bieżni do rehabilitacji	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup kotła centralnego ogrzewania	39 849,64	39 849,64	100,00
Zakup obieraczki, zamrażarki, patelni elektrycznej	21 894,00	21 894,00	100,00
Zakup pralnicy	35 000,00	35 000,00	100,00
Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego	23 514,54	23 514,57	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 314,68	20 314,68	100,00
Zakup 3 zestawów komputerowych	20 314,68	20 314,68	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	10 000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zaleceniami straży pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00	0,00	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00	0,00	-
Modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska.	13 200,00	0,00	-
Razem	3 435 905,32	3 019 800,72	87,88

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

INFORMACJA Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU POWIATU POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2014

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2010 r. są dochodami budżetu powiatu ale muszą być wydatkowane na cele ochrony środowiska określone w przepisach szczególnych.

Dochody:

Dochód wyniósł 65.452,42zł. co stanowi 93% zaplanowanej w budżecie 2014r. kwoty. Dodatkowo w związku z realizacją „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim” wpłynęła kwota 67.200,00zł. (od nadleśnictw, gmin, kół łowieckich i WFOŚiGW)

Dochód nie jest zależny od nas. Zebrane kwoty przekazywane są przez Marszałka Województwa, a kontrolą realizacji płatności przez zakłady korzystające ze środowiska zajmuje się głównie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach swoich zadań kontrolnych.

Wydatki:

Zrealizowano następujące zadania:

1. utrzymanie zieleni w miastach i wsiach –wykonano inwentaryzację 80 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za kwotę 10.000 zł.;

2. ochrona różnorodności – realizacja „Programu odbudowy drobnej zwierzyny łowieckiej w Powiecie Ząbkowickim” w kwocie 10.000,00zł. (środki własne). Koszt realizacji projektu w 2014r. wyniósł 77.000,00zł. W ramach tych środków zakupiono i wprowadzono w siedliska 280szt. zajęcy.
3. pozostała działalność w kwocie 23513,00zł. - zakupiono sprzęt i materiały do sprzątania zbiorników PZW Kamieniec Ząbk. za kwotę 700zł., zakupiono sprzęt na potrzeby Kł. Bażant za kwotę 300zł., zakupiono sprzęt na potrzeby SSR w Powiecie Ząbkowickim za kwotę 1956zł. , zakupiono i przekazano kołom łowieckim materiały edukacyjne za kwotę 557zł. oraz dotowano konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych spółkom wodnym w Bardzie i Ziębicach w łącznej kwocie 20.000zł.
Ogółem wydatkowano 110.513,00zł., co stanowi 70% zaplanowanej kwoty w 2014r.

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Dochody związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w 2014 z tytułu wpływów z opłat dokonywanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniosły 423 995,58zł.

Wydatki:

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7.043,28 zł
- prenumeraty	796,00 zł
- zakup części do urządzeń biurowych	6.247,28 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	36.402,25 zł
- prowizja za prowadzenie rachunku	120,00 zł
- podpięcie do serwera	1.300,00 zł
- opieka nad oprogramowaniem	29.815,20 zł
- naprawa sprzętu	4.956,90 zł
- udział w konwencie powiatów	144,15 zł
- usługi geodezyjne	66,00 zł
różne opłaty i składki (składka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego)	3.402,50 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚL. W 2014 ROKU**



Opracowała: Dyrektor Beata Gil

Zabkowice Śl. 05.02.2015 rok

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Część I

Sprawozdanie finansowe

1. Wprowadzenie.

a) Informacja o SP ZOZ Pomoc Doraźna .

a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl. powstał z dniem 01.10.2003 roku na mocy :

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

i prowadzi działalność w oparciu o :

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

- Wpis do KRS z dnia 21.10.2003 roku pod nr 0000177087
- Obowiązujące ustawy w tym:

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

- ustawę o finansach publicznych z 28 sierpnia 2009 roku tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku po.885

- ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami tekst jednolity DZ.U.z 2013 roku poz 330.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03.02.2010 roku

- Rozporządzenie MZIOS z dnia 22.12.1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

- Statut SP ZOZ Pomoc Doraźna

b) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:

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

Przez medyczne czynności ratownicze należy rozumieć podejmowane świadczenia opieki zdrowotnej przez jednostkę systemu w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Działalność medyczną zakładu regulują przepisy zawarte w

- Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (Dz. U. nr 191 poz.1410) wraz z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia (przepisy wykonawczymi do ustawy) z późniejszymi zmianami
- Ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.poz 1635) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji centrów powiadamiania ratunkowego.

c) W okresie sprawozdawczym:

Organem kierującym była Dyrektor zakładu mgr Beata Gil a stanowisko Głównej księgowej zajmowała mgr Anna Wojtowicz

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w ujęciu porównawczym za okres 2010 rok - 2014 rok. Pozwala to na analizę porównawczą w zakresie działalności statutowej zakładu oraz sytuacji finansowej .

2) 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. Umowa ta została zawarta w roku 2011 i do dnia dzisiejszego jest aneksowana. 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.

W okresie 2009 rok – 2014 rok przychód przedstawiał się następująco

Lp	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3977 975,96	3 982 282,72	3 983 731,43	4 109 280 ,33	4 613 404,50	4 722 955,96
2.	Sprzedaż świadczeń med.pozostałym jednostkom	774 364,35	725 701,00	820 878,41	352 268,49	157 975,06	167 822,52
3.	Sprzedaż pozostałych usług	9 405,90	7 812,35	5 350,00	5 596,05	5 119 65	33 216,30
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	17 761,26	3 990,59	1 336,76	11 830,75	66 277,28	69 758,48
	Pozostałe przychody operacyjne	6 670,23	132 136,73	122 501,82	119 409,85	43 937,71	46 616,20

(rozwiązanie rezerw)						
RAZEM DOCHODY	4 766 615,87	4 851 923,39	4 933 798,47	4 598 385,47	4 886 714,20	5 040 369,46

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów w roku 2014

lp.	Wyszczególnienie	wg planu na 2014 rok w zł.	wykonanie planu w zł. na 31.12.2014 roku
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 972 360,00	3977 975,96
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	800 000,00	774 364,35
3.	Sprzedaż pozostałych usług	8 000,00	9 405,90
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	4 000,00	17 761,26
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	132 000,00	6 670,23
7	Ogółem	4 916 360,00	4 766 615,87

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 co widać w pozycji 1 tabeli (Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ). Kwota umowy w porównaniu z rokiem 2013 ponownie uległa obniżeniu , ogółem przychód zmniejszył się o 85 307,52 zł. Wykonanie w roku 2014 stanowi 96,95 %.

2. Sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom była stabilna i wynikała ona z podpisanych umów na transport medyczny na rok 2014 . W roku 2011 zaczęła wzrastać z uwagi na zmianę organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej . Nasz zakład stał się od września 2011 roku podwykonawcą Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w zakresie tej usługi (po zerwaniu umowy przez DOW NFZ z PCZ we Wrocławiu). W roku 2013 nastąpił ponownie spadek ze sprzedaży usług medycznych co wynikało ze zmniejszonej kwoty umowy na nocną i świąteczną opiekę medyczną dla Szpitala Św. Antoniego. SP ZOZ Pomoc Doraźna jako podwykonawca tej usługi wyraźnie odczuł finansową obniżkę a usługa została zorganizowana w tym samym zakresie już od roku 2012 i na tym samym poziomie kadrowym .

Obniżona stawka za usługę nocnej i świątecznej opieki medycznej była konsekwencją negocjacji cenowych .W konkursie ofert na rok 2013 wpłynęło 5 ofert od różnych podmiotów na ten zakres usługi i czynnikiem ostatecznym w negocjacjach była negocjacja cenowa. W roku 2014 cena tej usługi na nie uległa zmianie

W roku 2014 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 Leczniczymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego
- prywatnych zleceń na transport sanitarny
- zabezpieczeń medycznych rozgrywek piłkarskich Klubu „Orzeł” oraz innych imprez kulturalno- sportowych na terenie powiatu ząbkowickiego.

3) 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.

Działalność medyczna SP ZOZ Pomoc Doraźna jest ściśle określona w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i nie ma możliwości prowadzenia innej działalności zarobkowej na bazie tych samych zespołów Ratownictwa Medycznego. Każda umowa zawarta z DOW NFZ zawiera również taki zapis „ Zespoły ratownictwa medycznego zapewniające zgodnie z planem działania systemu , gatowość do udzielania świadczeń, nie mogą realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń a w szczególności leczenia szpitalnego , nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej , transportu sanitarnego w poz”. Świadczenie więc usług dodatkowych automatycznie związane jest z organizacją dodatkowych zespołów wyjazdowych i posiadaniem kadry medycznej oraz bazy sprzętowej w tym rezerwowych ambulansów medycznych.

Poniższa tabela przedstawia koszty w ujęciu porównawczym od 2009 roku.

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2014	Wykonanie w zł. w roku 2013	Wykonanie w zł. w roku 2012	Wykonanie w zł. w roku 2011	Wykonanie w zł. w roku 2010	Wykonanie w zł. w roku 2009
1.	Amortyzacja	49 841,86	22 417,29	135 414,52	96 934,96	87 289,28	137 101,30
2.	Zużycie materiałów	371 918,21	387 002,89	382 481,41	298 989,44	289 050,27	268 069,78
	w tym :						
	- paliwo	144 742,03	183 945,64	196 362,25	149 725,29	140 819,13	
3.	Energia	30 231,79	31 854,10	36 211,94	35 397,11	30 102,10	29 371,31

4.	Usługi obce	883 453,63	740 256,17	799 729,62	553 174,21	857 022,27	951 906,86
	W tym	62 272,22	51 774,54	51 349,80	50 814,56	36 111,19	36 522,15
	-remonty samochodowe:						
5.	Wynagrodzenia:	3 354 161,09	3 427 190,59	3 346 004,73	3 569 866,53	3 603 968,45	3 522 832,46
	W tym :						
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	547 342,90	554 749,53	549 242,57	526 661,04	530 380,60	478 369,55
7.	Podatki i opłaty	6 860,70	29 549,80	16 370,00	8 793,32	4 154,80	5 409,32
8.	Pozostałe koszty	58 144,83	64 489,66	58 542,55	60 499,85	46 526,08	50 328,76
9.	Koszty finansowe	10 725,72	2 306,23	9,51	17,60	20,05	65,94
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 278,04	123 100,06	38 675,73	114 429,24	26 478,98	49 284,00
	Razem	4 766 615,87	4828 168,79	4 813 440,01	4 738 102,26	4 945 511,28	5 014 951,21

Wykonanie Planu finansowego w roku 2014

Lp.	Rodzaj	wg Planu rzeczowo-finansowego w zł.	Wykonanie w zł. na 31.12.2014 roku
1.	Amortyzacja	33 544,00	49 841,86
2.	Zużycie materiałów	392 000,00	371 918,21

	w tym :paliwo	200 000,00	144 742,03
3.	Energia	33 300,00	30 231,79
4.	Usługi obce	740 000,00	883 453,63
	W tym : remonty samochodowe:	23 500,00	62 272,22
5.	Wynagrodzenia:	3 580 000,00	3 354 161,09
	W tym :		
	-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	580 000,00	547 342,90
7.	Podatki i opłaty	30 000,00	6 860,70
8.	pozostałe koszty	62 000,00	58 144 ,83
9.	koszty finansowe	2 000,00	10 725,72
10.	Pozostałe koszty operacyjne	24 000,00	1 278,04
	Razem	4 896 844,00	4 766 615,87

4)Wnioski

1.Koszty zakładu wynikały z bieżących potrzeb działalności ratownictwa medycznego oraz obowiązujących umów , na podstawie których funkcjonuje zakład. Wykonanie wyniosło 98,72 %.

2.Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia wraz z narzutami w latach 2010 – 2014

Rodzaj kosztów	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
Wynagrodzenia wraz z narzutami	3 603 980,45	3 569 866,53	3 346 004,73	3 427 190,59	3 354 161,09

--	--	--	--	--	--

Koszty wynagrodzeń w roku 2014 zawierają odprawy dla 3 pracowników w tym :

- 1 pracownika zwolnionego z przyczyn zakładu pracy, skorzystał on z uprawnień do zasiłku przedemerytalnego
- 1 pracownika który po długotrwałym zwolnieniu lekarskim odszedł na rentę
- 1 pracownika zwolnionego z przyczyn zakładu pracy , skorzystał on z prawa do emerytury.

Łączny koszt odpraw i ekwiwalentu urlopowego w roku 2014 to 26 660,88 zł.

W zatrudnieniu istotne czynniki mające wpływ na koszty to :

- zatrudnienie na 0,4 etatu inspektora BHP (wynika to z Rozporządzenia RM z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służby BHP i Rozporządzenia RM z dnia 02 .11. 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie służby BHP par.4 pkt 4)

- organizacja zastępstw i dodatkowe zatrudnienie osób na umowy zlecenia w miejsce osób przebywających na zwolnieniu , w tym :

- 1 lekarz na zwolnieniu lekarskim od grudnia 2013 roku z powodu nawrotu choroby w planach odejście na rentę

- 1 kierowca po zawale mięśnia sercowego i przebyłym zabiegu na oddziale hemodynamiki przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym do 02.04.2015 roku

- 1 ratownik medyczny po zawale mięśnia sercowego i przebyłym zabiegu na oddziale hemodynamiki przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym do 10.06.2014 roku

- 1 pielęgniarka po skomplikowanym urazie barku przebywa na zwolnieniu lekarskim do 11.02.2015 złożyła wniosek o zasiłek rehabilitacyjny

- 1 ratownik medyczny po urazie kolana i zabiegu operacyjnym przebywał na zwolnieniu lekarskim i zasiłku rehabilitacyjnym do 27.10.2014 roku

- 1 pracownica ds. kadrowo- płacowych przebywa na urlopie macierzyńskim od 04.07.2014 roku do 27.08.2015 roku .W zastępstwie zatrudniono osobę na 0,5 etatu na umowę o zastępstwo.

3. Poniżej wyszczególniam koszty w ujęciu rocznym wybranych zakupów i usług w roku 2014 związanych z ustawową działalnością zakładu :

- Audyty aktualizacyjne ISO w roku 2014 zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem i 06.09.2014 roku uzyskaliśmy potwierdzenie zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO – 9001 :2008.Koszt aktualizacji i certyfikacji to **7 626,00 zł.**
- zakup umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z wymogami dostosowania umundurowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia systemu PRM oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów RTM . W roku 2011 była to kwota 6 270,00 zł. a w roku 2013 to 15 538,00 zł. ,zakupy realizowane w trakcie roku 2014 to **4 604,87 .zł.**
- naprawa karetek na 31.12.2014 roku to **62 272,22 zł.** (w tym koszty materiałów do napraw i eksploatacji pojazdów)
- Koszty ubezpieczenia to **28 016,00 zł.** w tym :

- OC i AC ambulansów oraz samochodów osobowych
- Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.17 ust.1 pkt 4 a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

- kompleksowe ubezpieczenie mienia i obiektu

- Koszty dostępu i serwisu systemu monitorowania i pozycjonowania karet systemu RTM – 2 435,40 zł.
- Koszty środków czystości i materiałów biurowych – 8 154,10 zł.
- Koszty napraw i serwisu środków łączności (radiotelefony stacjonarne oraz radiostacje przenośne i transportowe) – 5 640,00 zł.
- Utylizacja odpadów medycznych – 1 717,63 zł.
- Dostawa tlenu medycznego i dzierżawa butli tlenowych – 33 989,65 zł.
- Usługi pralnicze – 7 435,35 zł.
- Koszty utrzymania filii w Ziębicach w obiekcie Starostwa Powiatowego 20 509,85 zł. (refaktury wystawiane na nas przez Starostwo Powiatowe)
- Serwisowanie sprzętu i aparatury medycznej (przeglądy, wydawanie paszportów i atestów) – 13 166,61 zł.
- Serwis defibrylatorów oraz wymiana akumulatorów do 3 defibrylatorów. W związku z wycofaniem z użycia starych modeli baterii Fast Pak 2 N i Cd 1,2 A/h i wprowadzeniem na rynek nowych akumulatorów litowo- jonowych Higt Pak 12 4,8 A/h koniecznym stał się zakup 3 kompletów akumulatorów wraz z systemem MBSS szybkiego ładowania akumulatorów (program) oraz zasilaczem Higt Pak z ramką i kablem (jeden zasilacz w naszym posiadaniu wymagał tylko nowego oprogramowania) koszt łączny to 19 418,73 zł.
- Poprawa warunków pracy na kwotę 8 649,73 zł w tym min :
 - opłata z przegląd obiektu zgodnie z książką obiektu
 - przeniesienie dyspozytorni w tym sprzętu informatycznego i łączności (telefony i radiotelefon, monitora do odczytu pozycjonowania karet itd) do większego pomieszczenia
 - wymalowanie ścian pomieszczeń, zakup wykładziny podłogowej , rolety do okien ,wymiana 2 okien
 - montaż domofonu z kodowaniem do drzwi wejściowych (względy bezpieczeństwa w nocy)
 - zakup myjki do mycia ambulansów medycznych typu KARCHER
 - zakup stacji dysków na potrzeby administracji

3).Zysk wypracowany przez zakład na 31 grudnia 2014 roku to 19 561,83 zł. a wg planu 19 516,00 zł.

5) Analiza zobowiązań.

1.Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2014 roku – 91 632 ,88 zł. Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w styczniu 2015 roku

2.Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 188 055,15 zł. W pozycji tej znajdują się:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc grudzień 2014 roku w kwocie 153 420,63 zł.
- zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za listopad 2014 roku oraz podatek PFRON za listopad i grudzień 2014 roku w kwocie 41 049,00 zł. Są to zobowiązania prawidłowe.

Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania przeterminowane (wymagalne) w kwocie 2,33 zł. co wyniknęło z korekty faktury (niedopłata) , która wpłynęła do naszego zakładu po terminie płatności od zakładu Farmacol DS.

6.Analiza należności:

Stan należności na 31.12.2014 r. wynosi 162 631,24 zł w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w m-cu grudniu 2014 r. w wysokości 18 488,53 zł.
- pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ -y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 149 142,71 zł.(w tym Szpital EMC Św. Antoniego z terminem płatności 60 dni)

Na koniec 2014 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne) w kwocie 22 977,13 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” – 320,00 zł oraz ZKB „ Jaskinia Iwa „ Ziębice 150,00 zł. i PAKS w Polanicy – 862,50 zł.