



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2019 r.

Poz. 4830

SPRAWOZDANIE NR 0711.5.2019 ZARZĄD POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 20 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2018 roku

Na podstawie art. 265 i art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j. z późn. zm.), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 roku, informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 został uchwalony 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 1 stycznia 2018 r. przedstawiały się następująco:

1. Dochody – 83 383 274,53 zł, w tym dochody bieżące 77 780 201,13 zł i dochody majątkowe 5 603 073,40 zł,
2. Wydatki – 82 220 274,53 zł, w tym wydatki bieżące 76 399 090,17 zł i wydatki majątkowe 5 821 184,36 zł,
3. Nadwyżka – 1 163 000,00 zł
4. Przychody – 91 000,00 zł
5. Rozchody – 1 254 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku budżet Powiatu Ząbkowickiego został zmieniony 9 uchwałami organu stanowiącego i 18 uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć oraz zmian kwot zaplanowanych dochodów i wydatków. Zmiany wprowadzane przez Zarząd Powiatu wynikały najczęściej z konieczności dostosowania wydatków w planach finansowych jednostek do rzeczywistych potrzeb i odbywały się poprzez dokonanie odpowiednich przeniesień i zmian planów finansowych.

Zestawienie wprowadzonych do budżetu zmian po stronie

dochodów i wydatków w 2018 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Zmniejszenia/ zwiększenia
Dochody	83 383 274,53	90 237 941,52	6 854 666,99
Wydatki	82 220 274,53	90 018 886,52	7 798 611,99
Deficyt/Nadwyżka	1 163 000,00	219 055,00	-943 945,00
Przychody	91 000,00	1 034 945,00	943 945,00
Rozchody	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00
Bilans	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach na łączną kwotę 6 854 666,99 zł oraz zmiany w wydatkach na łączną kwotę 798 611,99 zł w tym:

Dochody:

W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3-01-2018 r. zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Rozdziale 85333 w kwocie 375 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 45 817,26 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Złoty Stok na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno”

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 515 000,00 zł w związku ze złożonymi deklaracjami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania wspólnie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Zwiększenie planowanych dochodów w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 733 417,98 zł w związku z realizacją projektów RPO 8.2 z Fundacją IMAGO „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”, „Własny biznes nie jest dla wybranych”, „Kierunek Praca ! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży Powiatu Ząbkowickiego” oraz środkami z Funduszu Pracy przeznaczonymi na dodatki do wynagrodzeń dla doradców klientów.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 288,98 w związku z podpisanym aneksem w sprawie realizacji projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG.

Zwiększenie planowanych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 2 618,00 zł w związku z realizacją programu Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 78 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem NR MEN/2017/DWKI/1863 dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 98 649,98 zł w związku z realizacją projektu pn. „Czas na zawodowców”.

Przeniesienie w planie dochodów w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 113 693,75 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienie w planie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 65 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 90008 w kwocie 6 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczącej zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” wpłaty nadleśnictw na podstawie zawartego porozumienia.

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75618, 75622 w kwocie 263 284,00 zł w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływów z realizacji zadań ośrodka geodezji i kartografii oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 772,29 zł w związku z ponadplanowymi dochodami.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 742 284,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2018- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 44 316,00 zł w związku z zawartym aneksem nr 2 do porozumienia nr DSDiK/27/17 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego w dniu 27-04-2017 r.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 20 988,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 2 429,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę jednorazowych odszkodowań za wypadki podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 85202, 85510 w kwocie 76 986,00 zł w związku z otrzymaną od Wojewody informacją o wysokości dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71015 w kwocie 1 600,00 zł w związku z otrzymaną od Wojewody informacją o wysokości dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018. □ Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 2 617 600,00 zł w związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Brodziszów, długość 2,997mb, km 2+770-5+767" (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.) □ Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75622 w kwocie 654 400,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększenie planowanych dochodów w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 105 874,38 zł z tytułu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w stosunku do założeń przyjętych w planie finansowym.

Zwiększenie planowanych dochodów w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 214 510,00 zł z tytułu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w stosunku do założeń przyjętych w planie finansowym

Zwiększenie planowanych dochodów w DPS w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 85202 w kwocie 261 000,00 zł z tytułu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w stosunku do założeń przyjętych w planie finansowym

Zwiększenie planowanych dochodów w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 5 914,31 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem, zwrotem kosztów poniesionych na przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz dofinansowaniem projektu w ramach fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (przyjazd młodzieży z Bad Mergentheim do Ziębic).

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85395 w kwocie 6 600,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno – azylową.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 500 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim nr DSDiK/12/2018 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa".

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 3 000,00 zł w związku z mniejszą kwotą dotacji z NFOŚiGW za demontaż pojazdów usuniętych z dróg, od przyjętej w Uchwale Budżetowej na rok 2018.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 2 190 082,64 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" z roku 2018 na 2019 rok.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75295 w kwocie 48 573,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80105 w kwocie 8 220,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania: „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. □Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 1 053 600,00 zł w związku z otrzymaną promesą na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszczce, długość 998 mb, km 6+137-7+135 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)”

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 72 039,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji w związku z niższym kosztem utrzymania mieszkańca niż dotacja z budżetu państwa.

Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 4 263,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 32 280,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 19 754,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 15 742,00 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80147 w kwocie 1 092,00 zł w związku z przeliczeniem kwoty dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2018 r.

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01042 w kwocie 13 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60078 w kwocie 1 533 600,00 zł w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3172D w miejscowości Piotrowice Polskie, długość 1899 mb, km 0+000-1+899 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 183 662,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w domach pomocy społecznej. DPS w Ziębicach – 106 430,00 zł DPS w Ząbkowicach Śląskich – 21 500,00 zł DPS w Opolnicy – 55 732,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 116 375,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Czas na zawodowców” – utworzenie stanowiska pracy u pracodawcy.

Zwiększenie planu dochodów w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 3 644,00 zł w związku z otrzymaną darowizną, uzyskanym odszkodowaniem oraz realizacją projektu w ramach fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zwiększenie planu dochodów w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 3 078,76 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zalanie auli szkolnej.

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 2 500,00 zł w związku z wpływami środków na realizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 383 465,13 zł w związku z podpisanymi aneksami do umów na rzecz realizacji projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.

Przeniesienie w planie dochodów w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85218, 85324 w kwocie 49 858,22 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 97 803,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na sfinansowanie skutków podwyżek od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85504 w kwocie 50 840,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadcznia dobry start”.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75295 w kwocie 2 961,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 110 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 30 840,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 339 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 30 595,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85205 w kwocie 9 290,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 1 198 400,00 zł w związku z otrzymaną promesą na zadanie pn: Remont drogi powiatowej nr 3181D w miejscowości Sosnowa – Płonica, długość 1,913mb, km 3+260-5+173 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 44 229,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85395 w kwocie 12 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa).

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75109 w kwocie 46 336,00 zł w związku z decyzją MF o przyznaniu dotacji na wybory samorządowe.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 160 000,00 zł w związku z zawartą umową z PFRON o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych – zakup pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Opolnicy i DPS w Ząbkowicach Śląskich.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 3 190,91 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 39 152,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji w związku z niższym niż dotacja z budżetu państwa kosztem utrzymania mieszkańca domu, skierowanego po 1 stycznia 2004 r. czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 1 084 234,83 zł w związku z realizacją wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego zadań dotyczących remontów dróg oraz przebudowy drogi (usuwanie szkód powodziowych).

Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 320 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.429.2018.KR z dnia 5 września 2018 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

(do wysokości kosztu utrzymania mieszkańca) oraz domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75618 i 75814 w łącznej kwocie 81 000,00 zł w związku z urealnieniem do rzeczywiście wykonania.

Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 65 619,90 zł w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu rent rodzinnych dla dwóch mieszkańców z wyrównaniem od miesiąca lutego, przyjęciem mieszkanki na podstawie postanowienia sądu oraz otrzymaniem darowizny i odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 82 200,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców, w związku z otrzymanymi środkami z tytułu odsetek od rachunków bankowych oraz korekty faktury zakupu dotyczącej 2017 r., refundacji prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2017 r., refundacji kosztów napraw z polisy ubezpieczenia.

Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 75 600,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców, w związku z otrzymaniem środków z tytułu wynajmu pokoju gościnnego dla członków rodzin odwiedzających mieszkańców, sprzedaży złomu, refundacji kosztów pogrzebu za 2017 r. oraz wynagrodzenia płatnika.

Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 49 494,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ponadplanowymi dochodami z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz dochodami z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów związanych z wypłatą dodatków do wynagrodzenia dla doradców klienta.

Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 67 762,20 zł w związku z otrzymaniem darowizny, pozyskaniem środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz otrzymaniem końcowej transzy w związku z rozliczeniem projektu „Experientia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe” (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER 2014-2020, nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025554).

Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 184 688,11 zł w związku z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego i aneksami do tych porozumień.

Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 1 248 321,71 zł w związku z uaktualnieniem w wysokości dotacji na zadania powodziowe po przeprowadzonych przetargach.

Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 241 637,94 zł w związku ze zmniejszeniem wartości dotacji na realizację projektu „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych” (zmniejszenie wartości projektu). □Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012, 75618 i 75622 w łącznej kwocie 824 000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu opłat geodezyjnych i komunikacyjnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie dotychczasowego wykonania.

Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego z rozdziału 80130 do rozdziału 80115 w łącznej kwocie 290 992,50 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków na realizację projektów „Zawodowy Dolny Śląsk” oraz „Czas na zawodowców”. □Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 82 940,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby □Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 23 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania projektu modernizacji i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85395 w kwocie 4 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 148 244,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 148 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020,75411, 75814, 85508, 85510 w kwocie 259 110,40 zł z tytułu urealnienia dochodów do wykonania w zakresie realizacji zadań dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów.

Zwiększenie planowanych dochodów w jednostkach organizacyjnych JST w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

DPS Ząbkowice Śląskie - 17 000,00 zł

LO Ząbkowice Śląskie – 15 258,33 zł

PUP Ząbkowice Śląskie – 842,00 zł

DWDZ w Bardo – 520,00 zł

DPS Ziębice – 10 000,00 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75622, 85510 w kwocie 187 600,00 zł m.in. w związku z korektą wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych do planu.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 681 311,69 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 170 552,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 93 561,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 21 501,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71015 w kwocie 24 822,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji dla PINB w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85395 w kwocie 3 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 47 448,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60095 w kwocie 87,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy w zakresie zadań zleconych ustawami.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80153 w kwocie 19 749,73 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75109 w kwocie 5 650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczej w wyborach samorządowych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85333 w kwocie 111 900,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającym PUP w Ząbkowicach Śląskich środki Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 475 400,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn. "Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa".

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 6 800,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni). □Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 60078 w kwocie 0,29 zł w związku z korektą otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3172D w miejscowości Piotrowice Polskie” w odniesieniu do wprowadzonej do planu dochodów promesy na w/w. zadanie.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75478 w kwocie 12 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 7 604,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 14 155,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01095 w kwocie 773,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące rolnictwa i środowiska.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71015 w kwocie 4 500,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej oraz na wydatki rzeczowe.

Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 258 700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 14 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 96 351,00 zł. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na zadania bieżące dla domów pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej oraz niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r. czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym rozdziale 85504 w kwocie 310,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 33 483,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na realizację wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 2 966,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 42 248,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące pozapłacowe.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 31 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 12 487,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków jednostek JST.

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 02002, 60014, 70005, 71012, 75019, 75020, 75622, 75814, 80120, 85202, 85311, 85510 w kwocie 437 390,29 zł z tytułu urealnienia dochodów do wykonania w zakresie m.in. realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75802 w kwocie 302 057,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Zwiększenie planowanych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 350,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Zwiększenie planowanych dochodów w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 11 400,00 zł z tytułu najmu.

Zwiększenie planowanych dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 5 280,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszy Szkoleniowego na sfinansowanie studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 34 139,00 zł w związku m.in. ze zmianą decyzji o odpłatności mieszkańców.

Zwiększenie planowanych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 30 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców – spadek ilości mieszkańców dotacyjnych w stosunku do wzrostu ilości mieszkańców pełnopłatnych.

Zwiększenie planowanych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 22 885,94 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu i wpływu z usług. □ Zwiększenie planowanych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziałach 85218, 85324, 85508 w kwocie 1 675,42 zł w związku z ponadplanowymi dochodami.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 60078, 70005, 71012, 75020, 75075, 75618, 80140, 90008 w kwocie 513 960,31 zł m.in. w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości, korektą wpływów z zakresu geodezji i kartografii oraz wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 219 674,25 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów dotyczących promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

Zmniejszenie planowanych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 3 505,05 zł. □ Zmniejszenie planowanych dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 15 000,00 zł w związku z brakiem uzyskania planowanych dochodów.

Wydatki:

Zwiększenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 375 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 91 635,00 zł w związku ze wspólną realizacją z Gminą Złoty Stok zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno"- dokumentacja.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 430 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wspólnych inwestycji drogowych z JST.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020 w kwocie 39 471,24 zł z przeznaczeniem m. in. na realizację projektu PEUG w związku z podpisanym aneksem do umowy.

Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 733 417,98 zł w związku z realizacją projektów RPO 8.2 z Fundacją IMAGO „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”, „Własny biznes nie jest dla wybranych”, „Kierunek Praca ! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży Powiatu Ząbkowickiego” oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń dla pracowników z Funduszu Pracy.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 2 618,00 zł w związku z realizacją programu Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 78 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem NR MEN/2017/DWKI/1863 dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 98 649,98 zł w związku z realizacją projektu pn. „Czas na zawodowców”.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 80120, 85410 w kwocie 151 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2018 rok oraz zmianą kwot dotacji na uczniów szkoły oraz internatu. KLO – 51 000,00 zł, KLO – internat 100 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziale 85411 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku z koniecznością realizacji warunków wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Państwową Straż Pożarną w Ząbkowicach Śląskich.

Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85333 w kwocie 4 772,29 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego.

Zmniejszenie planowanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego w związku z korektą części oświatowej subwencji ogólnej – 300 000,00 zł:

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 120 000,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 80 000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 50 000,00 zł

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 50 000,00 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego w związku z planowanymi oszczędnościami 380 000,00 zł:

Zarząd Dróg Powiatowych – 80 000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy - 100 000,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 30 000,00 zł

Starostwo Powiatowe – 20 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 50 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 50 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 50 000,00 zł

Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 23 417,00 zł w związku z decyzją o zwiększeniu dotacji na wydatki bieżące jednostki.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 36 400,00 zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 40 586,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 44 316,00 zł na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 1 600,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji na rok 2018.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60078 w kwocie 3 272 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Brodziszów, długość 2,997mb, km 2+770-5+767" (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)

Zwiększenie planowanych wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 105 874,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia celem zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania jednostki poprzez zatrzymanie pracowników rezygnujących z powodu niskich płac oraz brakiem możliwości naboru nowych pracowników.

Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 214 510,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 261 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Zwiększenie planowanych wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 5 914,31 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz wydatki w związku z organizacją przyjazdu młodzieży z Bad Mergentheim w ramach Fundacji Polsko – Niemieckiej współpracy młodzieży.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 5 273,24 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2017 r. udzielonej rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowawczym na realizację programu 500+.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85395 w kwocie 6 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno – azyłową.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 5 273,24 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2017 r. udzielonej rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowawczym na realizację programu 500+.

Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa".

Zwiększenie planowanych wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 15 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych sali gimnastycznej ZSP w Ziębicach.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 15 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych sali gimnastycznej ZSP w Ziębicach.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu zakupu usług.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 2 190 082,64 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn."Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" z roku 2018 na 2019 rok.

Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75295 w kwocie 48 573,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80105 w kwocie 8 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania: „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078

w kwocie 1 053 600,00 zł w związku z otrzymaną promesą na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszczce, długość 998 mb, km 6+137-7+135 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)".

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 35 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w związku z niższym kosztem utrzymania mieszkańca niż dotacja z budżetu państwa.

Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 4 263,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 32 280,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach – 19 754,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 15 742,00 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 1 092,00 zł w związku z przeliczeniem kwoty dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2018 r.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 35 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych.

Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01042 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

Zwiększenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 1 917 000,00 zł w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3172D w miejscowości Piotrowice Polskie, długość 1899 mb, km 0+000-1+899 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.).

Zwiększenie planu wydatków w DPS w rozdziale 85202 w kwocie 183 662,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w domach pomocy społecznej. DPS w Ziębicach – 106 430,00 zł DPS

w Ząbkowicach Śląskich – 21 500,00 zł DPS w Opolnicy – 55 732,00 zł Zwiększenie planu wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich oraz w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 116 375,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Czas na zawodowców” – utworzenie stanowiska pracy u pracodawcy.

Zwiększenie planu wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 3 644,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii pieca co w budynku szkoły, wyjazd młodzieży z Ziębic w ramach wymiany sportowej do Niemiec oraz ubezpieczenie młodzieży i opiekunów biorących udział w wymianie sportowe. Zwiększenie planu wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 3 078,76 zł w z przeznaczeniem na remont auli szkolnej.

Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

Zwiększenie planu wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – wymiana wyeksploatowanego parku maszynowego pralni.

Zwiększenie planu wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 29 379,46 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń na potrzeby przedszkola.

Zwiększenie planowanych wydatków w jednostkach w kwocie 37 085,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: Realizacja zadania pn. „Czas na zawodowców” - 6 125,00 zł ZSP Ziębice ZSZ w Ząbkowicach Śląskich Przejazd uczniów ZSP w Ziębicach do szkoły – 10 000,00 zł Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej, za utratę prawa własności nieruchomości – 2 460,00 zł Zakup materacy do DWDZ w Bardo – 15 000,00 zł Dofinansowanie kosztów organizacji IV Festiwalu muzycznego im. Alojzego Tauxa – 3 500,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 60014, w kwocie 560 545,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji dotyczących budowy chodników.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 482 844,59 zł w związku z podpisanymi aneksami do umów na rzecz realizacji projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 37 085,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: Realizacja zadania pn. „Czas na zawodowców” - 6 125,00 zł ZSP Ziębice ZSZ w Ząbkowicach Śląskich Przejazd uczniów ZSP w Ziębicach do szkoły – 10 000,00 zł Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej, za utratę prawa własności nieruchomości – 2 460,00 zł Zakup materacy do DWDZ w Bardo – 15 000,00 zł Dofinansowanie kosztów organizacji IV Festiwalu muzycznego im. Alojzego Tauxa – 3 500,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 97 803,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na sfinansowanie skutków podwyżek od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich Starostwie Powiatowym w rozdziale 85504 w kwocie 50 840,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadcznia dobry start”.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 660,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi do DUW.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 30 840,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Zmniejszenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75295 w kwocie 2 961,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 110 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 660,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi do DUW.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 339 000,00 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 595,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 9 290,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 2 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 2 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 1 198 400,00 zł w związku z otrzymaną promesą na zadanie pn: Remont drogi powiatowej nr 3181D w miejscowości Sosnowa – Płonica, długość 1,913mb, km 3+260-5+173 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)

Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 44 229,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85395 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa).

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 23 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego kosztów opracowania projektu modernizacji i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu ząbkowickiego.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80120 w kwocie 12 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki LO dla dorosłych.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 1 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – ogłoszenie Zarządu Powiatu o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ząbkowickiego.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 92195 w kwocie 4 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup publikacji „Polska droga do niepodległości” w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75109 w kwocie 46 336,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Opolnicy i DPS w Ząbkowicach Śląskich.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 3 190,91 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego:

- DPS Ziębice – 19 353,00 zł,
- DPS Ząbkowice Śląskie – 14 172,00 zł,
- DPS Opolnica – 5 095,00 zł,
- DPS Henryków – 532,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki LO dla dorosłych – 12 000,00 zł, dofinansowanie zwiększonych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego kosztów opracowania projektu modernizacji i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu ząbkowickiego – 23 000,00 zł, wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – 1 000,00 zł oraz zakup publikacji „Polska do niepodległości” – 4 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 1 380,85 zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 obejmującej swym zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski.

Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 3 539,94 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych do wysokości 15% kwalifikowanych bezpośrednich kosztów personelu.

Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80120, 80130, 85406 oraz 85410 w łącznej kwocie 153 371,94 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z następującym podziałem:

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie w kwocie 22 371,94 zł z przeznaczeniem na prowadzenie liceum oraz w kwocie 96 500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie internatu,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 32 000,00 zł,
- Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 500,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 320 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zgodnie z następującym podziałem:

- Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 200 000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 45 000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 53 000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (z przeznaczeniem na dotację dla Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) w kwocie 22 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 65 619,90 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia oraz wydatki bieżące.

Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 82 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące remonty i części zamiennych do urządzeń i parku maszynowego, zakup pościeli i łóżek dla mieszkańców w związku ze wzrostem ilości osób przewlekle chorych, zabezpieczenie środków na media (wzrost kosztów) i zakup usług pozostałych, wkład własny do realizacji zadań współfinansowanych przez Urząd Wojewódzki (remont podkuchenki i dźwigu osobowego), szkolenie pracowników zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 75 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w związku z 2 etapem remontu korytarza na I piętrze, wkład własny do realizacji zadań współfinansowanych przez Urząd Wojewódzki (remont pionów kanalizacyjnych i kotłowni) oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 50 994,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty postępowania sądowego. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 2 622,06 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz zakup usług transportowych w związku z planowanym pobytem młodzieży w Bad Mergentheim (Niemcy).

Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 284 279,94 zł w związku ze zmniejszenie wartości projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.

Zmniejszenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w łącznej kwocie 1 143 785,58 zł w związku z uaktualnieniem wartości zadań powodziowych.

Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 82 940,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 23 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania projektu modernizacji i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 148 244,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85395 w kwocie 4 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom.

Zwiększenie planowanych wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 900,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z koniecznością dowozu dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 148 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 4 900,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z koniecznością dowozu dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły.

Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75411, 85410 w kwocie 108 500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla KLO w Henrykowie oraz sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników – studia podyplomowe i kursów dla pracowników.

Zwiększenie planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych JST z przeznaczeniem na działalność jednostki:

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 17 000,00 zł

LO w Ząbkowicach Śląskich – 15 258,33 zł

PUP w Ząbkowicach Śląskich – 842,00 zł

DWDZ w Bardo – 520,00 zł

DPS w Ziębicach – 10 000,00 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020, 75075, 80130, 85202, 85510 w kwocie 682 467,95 zł w związku z urealnieniem planowanych pozycji do rzeczywistego wykonania w zakresie realizacji działań dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz pozostałych pozycji wydatkowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85334, 85510 w kwocie 25 833,34 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 285 614,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenie planowanych wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 24 822,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji dla PINB w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenie planowanych wydatków w PCPPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85395 w kwocie 50 448,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz środki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 60095, 75109 w kwocie 5 737,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczej w wyborach samorządowych oraz na utrzymanie stanowisk pracy w zakresie zadań zleconych ustawami.

Zwiększenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 111 900,00 zł na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.

Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80153 w kwocie 19 749,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 6 800,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013, 60078 w kwocie 475 400,29 zł w związku m.in. z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn. "Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa".

Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75478 w kwocie 12 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

Zwiększenie planowanych wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 4 500,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji dla PINB w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 01095, 70005 w kwocie 14 928,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego w zakresie realizacji zadań zleconych ustawami.

Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 604,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.

Zwiększenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 258 700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

DPS w Henrykowie – 20 800,00 zł,

DPS w Ziębicach – 50 700,00 zł,

DPS w Ząbkowicach Śląskich – 44 600,00 zł,

DPS w Opolnicy – 142 600,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 31 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 12 487,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków jednostek JST.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 14 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85504, 85508, 85510 w kwocie 36 759,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start” – 310,00 zł, realizację dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2 966,00 zł, realizację wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 33 483,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 42 248,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji na wydatki bieżące pozapłacowe.

Zmniejszenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 6 351,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na zadania bieżące dla domów pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej oraz niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r. czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

DPS w Henrykowie – 11 398,00 zł,

DPS w Ziębicach – 41 234,00 zł,

DPS w Ząbkowicach Śląskich – 19 870,00 zł,

DPS w Opolnicy – 23 849,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 80130, 80195, 85202, w kwocie 185 494,73 z przeznaczeniem m. in. na zabezpieczenie środków na zakup urządzeń antywłamaniowych do systemu – 45 000,00 zł, zwrot części oświatowej subwencji za 2015 rok - 34 000,00 zł, zabezpieczenie środków na terminowe regulowanie zobowiązań w jednostkach JST.

Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 350,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 11 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 5 280,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 84 051,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz zakupy inwestycyjne – zakup pieca – 17 912,00 zł, zakup samochodu dostawczego niezbędnego do wykonywania czynności cateringowych dla mieszkańców oddziału „Oleńka” z kuchni głównej oddziału „Zamek”- 20 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów oraz remonty.

Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 302 057,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 02002, 75702, 85510 w kwocie 67 800,00 zł w związku z urealnieniem planowanych pozycji do rzeczywistego wykonania w zakresie realizacji działań dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych, odsetek od zaciągniętych przez JST kredytów oraz pozostałych pozycji wydatkowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85218, 85324, 85508, 85510 w kwocie 219 874,59 zł w związku z powstałymi oszczędnościami m.in. w zakresie świadczeń społecznych.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 219 674,25 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 15 000,00 zł w związku z brakiem realizacji planowanych dochodów.

Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 53 245,85 zł w związku z rozliczeniem zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Przeniesienia w wydatkach:

Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 268 100,16 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01-01-2018 r. oraz koniecznością zapłaty powstałych zobowiązań z roku 2017.

Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80115, 80120, 80130 w kwocie 513 488,18 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01-01-2018 r. oraz koniecznością zapłaty powstałych zobowiązań z roku 2017.

Przeniesienie w planie wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 34 590,00 zł w związku z zawartą umową na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, pomoc w księgowości oraz obsługę kancelarii tajnej.

Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 32 580,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Przeniesienie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 23 951,06 zł w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji na 2018 r. w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 75045, 75075, 85156, 92195 w kwocie 59 324,70 zł z przeznaczeniem m.in. na wpłaty na PFRON, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, szkolenia oraz gadzety promocyjne.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80146, 75075, 80130, 85202, 85333, 90008 w kwocie 221 938,11 zł z przeznaczeniem m. in. na wypłatę środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup gadżetów promocyjnych, realizację umowy zlecenia dotyczącą projektu pn. „Koncepcja transgranicznej turystyki rowerowej” oraz zabezpieczenie środków na realizację umów dotyczących redagowania artykułów prasowych.

Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 11 272,00 zł w związku z realizacją projektów.

Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych posadzki na korytarzu jednostki.

Przeniesienie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80152 w kwocie 6 600,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe oraz bieżące koszty utrzymania windy osobowej w budynku szkoły.

Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bardo w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 98,30 zł w związku z naliczeniem i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 1 014,59 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Publicznych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaleceń pokontrolnych przeciwpożarowych. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 90095, 92195 w kwocie 676,87 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących z zakresu promocji, ochrony środowiska i kultury.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075, 85510 w kwocie 104 603,22 zł z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopciuszek” w związku z umieszczeniem w placówce dodatkowo dwójki rodzeństwa – 73 703,22 zł, obsługę serwisową poczty elektronicznej w Starostwie – 1 500,00 zł oraz koszty procesu w związku z wyrokiem Sądu z powództwa Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Spółki z o.o. z siedzibą w Bartnicy przeciwko Skarbowi Państwa Staroście Ząbkowickiemu reprezentowanemu przez Prokuratorię Generalną o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej -28 984,48 zł.

Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 82 145,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (80 000,00 zł) oraz dokumentację techniczną w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec – 1 845,00 zł oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D Ząbkowice – Jaworek – 300,00 zł.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 100 000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie prac remontowych samochodów.

Przeniesienie w planie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80120, 80151 w kwocie 59 986,43 zł w związku z realizacją Projektu *Experientia* – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu Erasmus+ oraz zawarciem umów zlecenia z osobami prowadzącymi kursy kwalifikacyjne.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 11 226,57 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 072,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt POWER.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 315,00 zł z przeznaczeniem na składkę ubezpieczenia uczniów i opiekunów biorących udział w praktykach zagranicznych.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 85508, 85510, 92195 w kwocie 88 506,90 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych oraz realizację postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie ugody z F.U.H. NOWIX – Mariusz Nowak (8 050,22 zł),

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego oraz w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80146 w kwocie 18 047,18 zł z przeznaczeniem na realizację doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 85202, 90095 w kwocie 51 845,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków celem realizacji zadania klasyfikacji gruntów i przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny oraz przeliczeniem dotacji na domy pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą kwotą dotacji.

Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu i wyposażenia, współfinansowanie wydatków związanych z obsługą prawną oraz pomiarem hałasu i wibracji na stanowisku pracy w ramach zawartego porozumienia z DSDiK.

Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice ul. Chrobrego wraz z kanalizacją deszczową oraz ciągiem pieszym 687 mb."

Przeniesienie w planie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 14 086,30 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego pn. "Prawa mieszkańca" zgodnie z wymogami standaryzacji.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 1 230,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego wymiany pionów kanalizacyjnych i instalacji wodociągowej.

Przeniesienie w planie wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 3 125,79 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 9 384,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniami dla rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 692,00 zł w związku z realizacją Projektu *Experientia* - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2017-1-PL01-KA102-037868 z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej w celu umożliwienia uczniom biorącym udział w stażu na Malcie kontaktu z rodzicami oraz ubezpieczenie uczestników stażu na Malcie.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 17 203,70 zł związane są z realizacją projektu *Bliżej Europy V praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę*, numer umowy POWERVET-2017-1- PL01-KA102-037777. W ramach projektu młodzież wyjedzie 6 maja 2018 na Maltę. Zmiany w planie związane są z ustaleniem kieszonkowego dla uczniów (wsparcie indywidualne uczestników praktyk), wypłatą diet dla opiekunów (wsparcie indywidualne opiekunów).

Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75075, 80120, 92195 w kwocie 26 373,66 zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe Zarządu Powiatu dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas promocyjnych, zabezpieczeniem środków własnych Powiatu na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego" oraz przeniesienie środków do ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na wyjazd uczniów do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim oraz rewizytę uczniów z Niemiec.

Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85195 w kwocie 600,00 w związku z realizacją zadań związanych z promocją zdrowia.

Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85205, 85218, 85508 w kwocie 28 155,81 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zabezpieczenie środków na koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe w zakresie Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości nie większej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 688,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 386 485,17 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" z roku 2018 na 2019 rok.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Przeniesienie w planie wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na placówki opiekuńcze.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80115, 85410 w kwocie 3 334,90 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla grupy młodzieży z Niemiec przebywających w Ziębicach oraz delegacje zagraniczne.

Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 71012, 75020, 75075, 85202, 92195 w kwocie 214 109,76 zł z przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenia osobowe, organizację powiatowego rajdu rowerowego oraz realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego” jako wkład własny Powiatu.

Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 263 400,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszczce, długość 998 mb, km 6+137-7+135 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)"

Przeniesienie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 265 342,81 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty w Domach Pomocy Społecznej – 72 000,00 zł, realizacją zadania pn. „Czas na zawodowców” – 157 500,00 zł, sportową wymianę międzynarodową – 4 000,00 zł, szkolenia -1 000,00 zł, realizację porozumienia w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Ząbkowickiego w Warsztatach terapii Zajęciowej w Piławie Górnej – 1 156,27 zł, modernizację przedszkola przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich – 10 620,54 zł, odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy – Polska Spółka Gazownictwa – 3 366,00 zł, realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego” – 15 400,00 zł

Przeniesienie w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 6 000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75414, 75020, 92195 w kwocie 2 940,00 zł z przeznaczeniem na m.in. zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej.

Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 570 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie budowy chodników.

Przeniesienie w planie wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 5 485,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 42 920,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Przeniesienie w planie wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań pokontrolnych ppoż,

Przeniesienie w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 80195 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz realizację programu „Za życiem”.

Przeniesienie w planie wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 80146 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Przeniesienie w planie wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej dla uczniów. Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 448,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 27 732,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130, 80140 w kwocie 36 819,20 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 93 715,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych, realizację umów zlecenia, zakupem sprzętu oraz remonty samochodów bojowych.

Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 75075, 85202, 85508, 85510 w kwocie 284 520,99 zł z przeznaczeniem m.in. na umowę zlecenie, zwrot dotacji 500+, szkolenia pracowników, rozliczenie zadania BIKE-OWA Ziemia Ząbkowicka, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102 w kwocie 3 315,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy na obsługę z zakresu ochrony danych osobowych oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 1 099,60 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80195 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dymomierza na stację kontroli pojazdów.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, zakup artykułów do bieżących remontów i konserwacji oraz czynności kontrolne przeprowadzane przez Wojewódzką Inspekcję Sanitarno Epidemiologiczną.

Przeniesienie w planie wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup zbiornika ciepłej wody.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych posadzki korytarza. Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 693 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075, 85202, 85416 w kwocie 116 600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wkład własny w związku z realizacją projektu finansowanego z PFRON, organizację powiatowych dożynek oraz składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich za rok 2018.

Przeniesienie w planie wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 22 240,00 zł z przeznaczeniem na regulacje płac pracowników obsługi oraz zakup usług zdrowotnych.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 76 446,96 zł w związku m.in z wypłatą nagród uznaniowych oraz zakupem pakietów żywnościowych i wody w związku z wysoką temperaturą.

Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80120, 80130 w kwocie 114 054,67 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na zawodowców” oraz na podwyżki dla nauczycieli.

Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80120, 80130 w kwocie 69 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na zawodowców”, wydatki związane z ochroną danych osobowych oraz realizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla szkoły.

Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu znajdującego się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 1 506 474,42 zł w związku z aneksami do porozumień w sprawie wykonania wspólnych zadań drogowych dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz współfinansowania zadań inwestycyjnych dotyczących budowy chodników.

Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 168 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Czas na zawodowców” – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 112 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Czas na zawodowców” – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 80130 do rozdziału 80115 w kwocie 34 962,50 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków przeznaczonych na realizację projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 339 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego do rozdziału 85202 w kwocie 100 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Przeniesienie planowanych wydatków ze Starostwa Powiatowego do planu wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo do rozdziału 85411 w łącznej kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na regulacje płac (22 000,00 zł) i zakup pralnicy (10 000,00 zł). Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego do rozdziału 85202 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy i Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich (konieczność zwiększenia wkładu własnego). Zakup dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeniesienie planowanych wydatków z Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy z rozdziału 85202 w kwocie 130 000,00 zł do planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeniesienie planowanych wydatków z Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich z rozdziału 85202 w kwocie 130 000,00 zł do planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeniesienie planowanych wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013 i 60014 w łącznej kwocie 103 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zmiana w planie finansowym zgodnie z upoważnieniem dyrektora jednostki).

Przeniesienie planowanych wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowo-osobowego do przewozu ludzi, sprzętu i materiałów do robót wykonywanych siłami własnymi na drogach powiatowych i wojewódzkich przez pracowników Obwodów Drogowych.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 02002, 71012, 75020 w kwocie 102 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, wykonanie inwentaryzacji lasów, opracowania projektu modernizacji i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz dostawę systemu elektronicznej transmisji wideo, elektronicznego systemu głosowania imiennego i systemu konferencyjnego do wspomaganie prac Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe klatki schodowej.

Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 3 032,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy do gabinetu lekcyjnego, naprawę drukarek oraz szkolenia pracowników administracyjnych.

Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 4 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. □Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 kwocie 31 180,76 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń.

Przeniesienie w planie wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 16 285,61 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie zaleceń pokontrolnych PPOŻ.

Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 80147, 85406 w kwocie 8 241,75 zł z przeznaczeniem na dopłaty do szkoleń nauczycieli, wynagrodzenia osobowe, badania profilaktyczne pracowników oraz ubezpieczenia społeczne.

Przeniesienie w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 252 700,00 zł w związku z reorganizacją zatrudnienia (przeniesienie między rozdziałami), uruchomieniem czwartej grupy przedszkolnej, z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla osób korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej.

Przeniesienie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 671 166,66 zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy inwestycyjne dla LO w Ząbkowicach Śląskich (zakup maszyny do sprzątnia), remont podłogi w gabinecie chemicznym w LO w Ząbkowicach Śląskich, ubezpieczenie zakupionych pojazdów dla DPS-ów, sfinansowanie kosztów przewozu uczniów ZSP w Ziębicach do szkoły, uzupełnienie dotacji dla KLO w Henrykowie oraz częściowe zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

- ZSS w Opolnicy – 17 000,00 zł
- SOSW w Ząbkowicach Śląskich – 36 000,00 zł
- PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich – 45 000,00 zł
- DWDZ w Bardo – 20 000,00 zł
- LO w Ząbkowicach Śląskich – 50 000,00 zł

- ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 100 000,00 zł
- ZSP w Ziębicach – 150 000,00 zł.

Przeniesienie wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 7 280,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Przeniesienie planowanych wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 25 527,00 zł z rozdziału 80152 do 80120 w związku z korektą planu dotyczącą realizacji kształcenia specjalnego.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 14 000,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75109, 75515 w kwocie 8 654,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej obsługi prawnej, przeprowadzenie wyborów samorządowych, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów.

Przeniesienie z planu wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich do planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 5 532,28 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z podpisanymi aneksami do umów.

WTZ Opolnica – 2 666,00 zł

WTZ Mikoszków – 533,28 zł

WTZ Henryków - 2 333,00 zł

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 75075, 75109, 80130, 85156, 92605 w kwocie 43 478,60 zł z przeznaczeniem m.in. na szkolenia pracowników, rozliczenie wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów samorządowych, umowy zlecenia z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz pozostałą działalność bieżącą.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 51 521,55 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy oraz przeprowadzenie przeglądów budynków oraz badań bakteriologicznych wody przez Sanepid.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 18 062,80 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 1 117,67 zł w związku z urealnieniem wydatków do rzeczywistego wykonania.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 10 444,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Przeniesienie z planu wydatków DWDZ w Bardo do planu wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności oraz wymianę pieca.

Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80115, 80130, 80152, 85156 w kwocie 68 215,83 zł w związku z urealnieniem wydatków do rzeczywistego wykonania.

Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130, 85410 w kwocie 8 262,76 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na wpłaty na PFRON, remonty sprzętu i budynków oraz zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 3 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek.

Przeniesienie z planu wydatków DPS w Opolnicy do planu wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dźwigu.

Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80195 w kwocie 17 282,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 38 193,93 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. – zakup pościeli oraz wyposażenia do pokoi mieszkańców, aktualizację oprogramowania, pomiary elektryczne, badania w zakresie bakteriologii wody, umowę zlecenia dotyczącą prac związanych z usunięciem awarii windy osobowej.

Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146 w kwocie 33 800,37 zł w związku z urealnieniem planu i wykonania.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 61 600,20 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. – zakup odzieży, kołder, poduszek, pościeli dla mieszkańców, łóżek ortopedycznych oraz ubezpieczenie mienia.

Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 16 198,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 80146, 85411 w kwocie 8 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Przeniesienie w planie wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 7 096,10 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, składki społeczne, umowy zlecenie.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 54 631,34 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85505 w kwocie 6 802,96 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 40 316,49 zł z przeznaczeniem m.in. na składki na ubezpieczenie społeczne, umowy zlecenia, zakup energii oraz usług pozostałych.

Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120, 80152 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80120, 80130, 80151, 80152, 85410 w kwocie 73 127,97 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe, zakup wyposażenia dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80110, 80115, 80120, 80130, 80195 w kwocie 28 944,68 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 75020, 80115, 80120, 80130, 92195, 92605 w kwocie 134 275,33 zł z przeznaczeniem m.in. na składki na ubezpieczenie społeczne (89 000,00 zł) zakup energii elektrycznej (15 000,00 zł), zakup materiałów (21 000,00 zł).

Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 88 000,00 zł do planu wydatków jednostek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 70 000,00 zł,

LO w Ząbkowicach Śląskich – 15 000,00 zł,

KLO w Henrykowie – 3 000,00 zł.

Przeniesienie z planu wydatków DPS w Opolnicy w kwocie 50 000,00 zł do planu wydatków DPS w Ziębicach celem uzupełnienia środków na wydatki bieżące jednostki.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 41 129,72 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energię, remonty oraz zakup usług pozostałych.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Przeniesienie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 56 100,00 zł w rozdziałach 75020, 80130, 80152, 85406, 85410, 90006 z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na kształcenie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – (32 100, 00 LO w Ząbkowicach Śląskich), wynagrodzenie osobowe pracowników i zakup usług – 4 000,00 zł (DWDZ w Bardo) uzupełnienie środków na dotację dla KLO w Henrykowie – 2 000,00 zł, zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów do wydziału środowiska.

Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w jednostkach JST w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania:

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 5 487,21 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 12 340,88

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 23 594,90 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie – 40 000,00 zł

ZSS w Opolnicy w kwocie – 17 100,00 zł. □SOSW w Ząbkowicach Śląskich – 43 284,00 zł

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków jednostek w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetów placówek na 2018 r.

- Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 5 902,98 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich – 12 758,56 zł,
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich – 129 655,96 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 27 968,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 65 372,58 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich – 459,40 zł,
- Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 3 994,25 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 12 867,82 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich – 145 958,87 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 37 521,42 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 101 079,17 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 38 787,72 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich – 2 347,59 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 43 914,62 zł.
- Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich – 3 922,81 zł

Przychody:

Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 943 945,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

Przychody przeznaczono na następujące wydatki:

Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 560 545,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków

na planowane zawarcie porozumień z Gminami na wspólną realizację budowy chodników.

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048 D w miejscowości Ciepłowodny,

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174 D Ząbkowice-Jaworek,

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3149 D w miejscowości Brzeźnica,

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3340 D w miejscowości Przyłęk.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 383 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3172D w miejscowości Piotrowice Polskie, długość 1899 mb, km 0+000-1+899 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.) jako wkład własny w zadanie.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2018 roku kształtował się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	83 383 274,53	90 237 941,52	90 237 941,52	90 269 873,81	100,03
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4 815 842,57	2 484 195,79	2 484 195,79	2 018 579,71	81,25
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	38 154,25	101 942,33	101 942,33	99 654,60	97,75
Wydatki w tym:	82 220 274,53	90 018 886,52	90 018 886,52	88 433 905,17	98,23
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5 453 571,60	3 069 410,40	3 069 410,40	2 971 202,29	96,80
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	862 832,51	521 839,98	521 839,98	503 146,65	96,41
Nadwyżka / Deficyt	1 163 000,00	219 055,00	219 055,00	1 835 968,64	X
Przychody ogółem:	91 000,00	1 034 945,00	1 034 945,00	3 563 475,70	344,31
Rozchody ogółem:	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu ogółem za 2018 r. zostały wykonane w wysokości **90 269 873,81 zł** co stanowi **100,04 %** planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2017 r. są **wyższe o 8,30 %**.

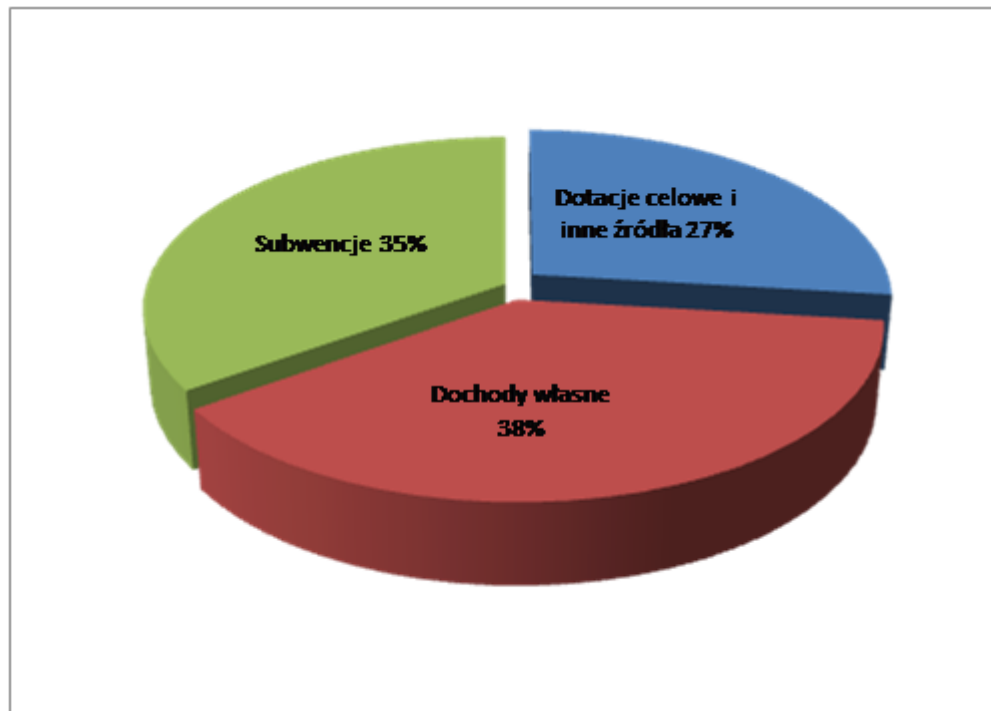
Wysokość i struktura dochodów budżetowych według głównych grup dochodów kształtowała się następująco:

subwencja wyniosła – **31 471 442,00 zł** co stanowi **100,0%** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2017 r. **jest wyższa o 0,77%**,

dochody własne wyniosły – **34 531 150,45 zł** co stanowi **101,23%** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2017 r. **są wyższe o 14,82%**

dotacje i inne źródła wyniosły – **24 267 281,36 zł** co stanowi **98,41%** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2017 r. **są wyższe o 10,06%**

Struktura dochodów wg źródeł w stosunku do dochodów ogółem za 2018 r.



Opis różnic w wykonaniu planu dochodów

Niewykonane zostały następujące pozycje dochodów:

1. Pozostałe dochody - plan niewykonany na łączną kwotę 51 049,73 zł. Pozostałe dochody to m. in. grzywny i inne kary, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej plan niewykonany na łączną kwotę 28 366,73 zł, w tym:
 - 1 506,03 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na prace w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 - 79,02 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na nieodpłatną pomoc prawną,
 - 15 494,00 zł – niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 538,66 zł – niewykorzystana dotacja związana ze świadczeniami dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - 2 794,92 zł – w związku z realizacją zakupów inwestycyjnych dotyczących ratownictwa medycznego w kwocie niższej niż planowano.
 - 7,64 zł – w związku z realizacją przez SOSW w Ząbkowicach Śląskich programu pn. „Za życiem”,
 - 7 946,46 zł – niewykorzystana dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
3. Dotacje na zadania własne w kwocie 1 129 812,16 zł, w tym:
 - 90 954,25 zł - dotacja na pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed 01.01.2004 r., którzy odeszli w miesiącu listopadzie i grudniu oraz dodatek dla pracownika socjalnego,

- 741 160,91 zł - brak rozliczenia projektu PEUG,
- 27 697,00 zł - brak rozliczenia zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno".
- 270 000,00 zł – kary umowne pomniejszające otrzymane dotacje na realizację zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 - 4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – 26 862,05 zł, w tym:
 - 19 648,38 zł w związku z rozliczeniem porozumienia z Województwem Dolnośląskim na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i zwrotem niewykorzystanych środków.
 - 6 113,28 zł - porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - 0,39 zł – porozumienia zawarte z gminami na wspólną realizację zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 - 1 100,00 zł – porozumienia zawarte z gminami na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zautomatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich”.

Realizacja dochodów wg struktury

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	90 237 941,52	90 269 873,81	100,03	100,00	X
Dochody własne	34 109 481,84	34 531 150,45	101,23	38,25	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	357 459,83	108,32	0,39	1,03
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 100 054,00	12 484 326,00	103,17	13,83	36,15
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	234 819,59	102,09	0,26	0,68
- dochody z majątku	541 028,40	613 651,11	113,42	0,67	1,77
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	20 908 399,44	20 840 893,92	99,67	23,08	60,35
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	2 576 038,12	2 108 134,31	81,83	2,33	6,10
w tym par 270 i 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	1 504 650,89	1 504 649,50	99,99	1,66	4,35
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	24 657 017,68	24 267 281,36	98,41	26,88	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	10 643 828,82	10 615 469,73	99,73	11,75	43,74
- na zadania własne	11 051 091,00	10 690 136,75	96,73	11,84	44,05
	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	77 992,36	99,99	0,08	0,32
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	2 713 997,86	2 713 582,52	99,98	3,00	11,18
- z funduszy celowych	160 000,00	160 000,00	100,00	0,17	0,65
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	10 100,00	10 100,00	100,00	0,01	0,04
Subwencja ogólna	31 471 442,00	31 471 442,00	100,00	34,86	129,68
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła w porównaniu z rocznym planem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2018	Dochody wykonane na 31-12-2018	% wykonania
010	01042	271	0	13 000,00	12 999,00	99,99%
Razem rozdział 01042				13 000,00	12 999,00	99,99%
010	01095	211	0	19 381,00	19 381,00	100,00%
Razem rozdział 01095				19 381,00	19 381,00	100,00%
Razem dział 010				32 381,00	32 380,00	100,00%
020	02002	097	0	2 328,21	2 328,21	100,00%
Razem rozdział 02002				2 328,21	2 328,21	100,00%
Razem dział 020				2 328,21	2 328,21	100,00%
600	60013	233	0	2 260 121,00	2 240 472,62	99,13%
600	60013	663	0	24 600,00	24 600,00	100,00%
Razem rozdział 60013				2 284 721,00	2 265 072,62	99,14%
600	60014	064	0	0,00	244,72	-
600	60014	087	0	1 000,00	2 576,62	-
600	60014	092	0	1 700,00	2 672,97	157,23%
600	60014	094	0	0,00	2 845,17	-
600	60014	095	0	0,00	277 400,00	-
600	60014	097	0	600,00	900,35	150,06%
600	60014	625	7	27 697,00	0,00	0,00%
600	60014	630	0	396 861,89	396 861,89	100,00%
Razem rozdział 60014				427 858,89	683 501,72	159,75%
600	60078	213	0	4 386 013,00	4 173 013,00	95,14%
600	60078	271	0	987 789,00	987 788,61	100,00%
600	60078	630	0	96 000,00	96 000,00	100,00%
600	60078	643	0	768 865,00	711 865,00	92,59%
Razem rozdział 60078				6 238 667,00	5 968 666,61	95,67%
600	60095	211	0	522,00	522,00	100,00%
Razem rozdział 60095				522,00	522,00	100,00%
Razem dział 600				8 951 768,89	8 917 762,95	99,62%
700	70005	047	0	18 158,00	18 158,75	100,00%
700	70005	075	0	225 000,00	240 723,92	106,99%
700	70005	077	0	182 000,00	227 000,00	124,73%
700	70005	094	0	4 073,46	4 073,46	100,00%
700	70005	211	0	145 393,00	143 886,97	98,96%
Razem rozdział 70005				574 624,46	633 843,10	110,31%
Razem dział 700				574 624,46	633 843,10	110,31%
710	71012	069	0	435 184,23	437 532,64	100,54%
710	71012	095	0	9 903,90	9 903,90	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2018	Dochody wykonane na 31-12-2018	% wykonania
710	71012	211	0	238 752,00	238 752,00	100,00%
710	71012	625	7	1 319 845,41	578 684,50	43,84%

Razem rozdział 71012				2 003 685,54	1 264 873,04	63,13%
710	71015	092	0	0,00	331,43	-
710	71015	211	0	387 879,00	387 879,00	100,00%
Razem rozdział 71015				387 879,00	388 210,43	100,09%
Razem dział 710				2 391 564,54	1 653 083,47	69,12%
750	75020	057	0	0,00	50,00	-
750	75020	063	0	8 132,80	8 132,80	100,00%
750	75020	064	0	0,00	52,88	-
750	75020	069	0	1 821,00	1 861,00	102,20%
750	75020	075	0	1 500,00	1 650,00	110,00%
750	75020	087	0	14 301,00	14 301,00	100,00%
750	75020	092	0	2 929,01	2 951,56	100,77%
750	75020	097	0	95 768,89	99 154,51	103,54%
750	75020	236	0	230 000,00	234 819,59	102,10%
750	75020	246	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem rozdział 75020				355 452,70	363 973,34	102,40%
750	75045	211	0	23 809,09	23 809,09	100,00%
Razem rozdział 75045				23 809,09	23 809,09	100,00%
750	75075	097	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75075	205	7	28 231,26	28 231,26	100,00%
750	75075	295	0	0,00	5,00	-
Razem rozdział 75075				30 731,26	30 736,26	100,02%
Razem dział 750				409 993,05	418 518,69	102,08%
751	75109	211	0	51 986,00	44 039,54	84,71%
Razem rozdział 75109				51 986,00	44 039,54	84,71%
Razem dział 751				51 986,00	44 039,54	84,71%
752	75212	211	0	1 200,00	1 200,00	100,00%
Razem rozdział 75212				1 200,00	1 200,00	100,00%
752	75295	211	0	45 612,00	45 612,00	100,00%
Razem rozdział 75295				45 612,00	45 612,00	100,00%
Razem dział 752				46 812,00	46 812,00	100,00%
754	75411	092	0	0,00	5 814,20	-
754	75411	094	0	0,00	660,00	-
754	75411	211	0	6 477 592,00	6 477 592,00	100,00%
754	75411	661	0	87 000,00	85 900,00	98,74%
Razem rozdział 75411				6 564 592,00	6 569 966,20	100,08%
754	75414	211	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem rozdział 75414				3 000,00	3 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2018	Dochody wykonane na 31-12-2018	% wykonania
754	75478	211	0	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem rozdział 75478				12 000,00	12 000,00	100,00%
754	75495	211	0	9 253,00	9 253,00	100,00%
Razem rozdział 75495				9 253,00	9 253,00	100,00%
Razem dział 754				6 588 845,00	6 594 219,20	100,08%

755	75515	211	0	187 812,00	187 732,98	99,96%
Razem rozdział 75515				187 812,00	187 732,98	99,96%
Razem dział 755				187 812,00	187 732,98	99,96%
756	75618	042	0	1 330 000,00	1 361 236,90	102,35%
756	75618	049	0	210 000,00	252 402,25	120,19%
756	75618	065	0	165 000,00	168 170,00	101,92%
756	75618	069	0	24 054,00	24 557,00	102,09%
Razem rozdział 75618				1 729 054,00	1 806 366,15	104,47%
756	75622	001	0	12 100 054,00	12 484 326,00	103,18%
756	75622	002	0	330 000,00	357 459,83	108,32%
Razem rozdział 75622				12 430 054,00	12 841 785,83	103,31%
Razem dział 756				14 159 108,00	14 648 151,98	103,45%
758	75801	292	0	22 002 003,00	22 002 003,00	100,00%
Razem rozdział 75801				22 002 003,00	22 002 003,00	100,00%
758	75802	276	0	302 057,00	302 057,00	100,00%
Razem rozdział 75802				302 057,00	302 057,00	100,00%
758	75803	292	0	7 218 279,00	7 218 279,00	100,00%
Razem rozdział 75803				7 218 279,00	7 218 279,00	100,00%
758	75814	092	0	122 000,00	131 243,31	107,58%
Razem rozdział 75814				122 000,00	131 243,31	107,58%
758	75832	292	0	1 949 103,00	1 949 103,00	100,00%
Razem rozdział 75832				1 949 103,00	1 949 103,00	100,00%
Razem dział 758				31 593 442,00	31 602 685,31	100,03%
801	80102	092	0	0,00	216,71	-
Razem rozdział 80102				0,00	216,71	-
801	80105	213	0	8 220,00	8 220,00	100,00%
Razem rozdział 80105				8 220,00	8 220,00	100,00%
801	80115	061	0	500,00	1 820,00	364,00%
801	80115	069	0	400,00	315,00	78,75%
801	80115	075	0	32 120,00	39 185,02	122,00%
801	80115	083	0	57 000,00	35 997,84	63,15%
801	80115	087	0	2 300,00	1 597,00	69,43%
801	80115	092	0	3 000,00	4 330,06	144,34%
801	80115	096	0	16 396,00	10 276,00	62,67%
801	80115	097	0	4 702,37	6 278,62	133,52%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2018	Dochody wykonane na 31-12-2018	% wykonania
801	80115	200	4	10 100,00	10 100,00	100,00%
801	80115	205	7	399 875,60	695 625,08	173,96%
801	80115	205	9	30 630,79	27 075,00	88,39%
801	80115	270	0	4 000,00	2 830,93	70,77%
Razem rozdział 80115				561 024,76	835 430,55	148,91%
801	80120	069	0	450,00	421,00	93,56%
801	80120	075	0	56 718,46	58 291,87	102,77%
801	80120	092	0	0,00	210,38	-

801	80120	094	0	0,00	58,60	-
801	80120	625	7	237 530,46	237 530,46	100,00%
Razem rozdział 80120				294 698,92	296 512,31	100,62%
801	80130	075	0	0,00	2 073,17	-
801	80130	097	0	0,00	231,09	-
801	80130	295	0	0,00	1 146,42	-
Razem rozdział 80130				0,00	3 450,68	-
801	80140	232	0	48 158,00	71 210,00	147,87%
Razem rozdział 80140				48 158,00	71 210,00	147,87%
801	80142	083	0	18 000,00	15 585,00	86,58%
801	80142	092	0	0,00	371,76	-
Razem rozdział 80142				18 000,00	15 956,76	88,65%
801	80146	097	0	0,00	46,20	-
Razem rozdział 80146				0,00	46,20	-
801	80147	233	0	121 911,00	121 911,00	100,00%
Razem rozdział 80147				121 911,00	121 911,00	100,00%
801	80153	211	0	19 749,73	19 749,73	100,00%
Razem rozdział 80153				19 749,73	19 749,73	100,00%
801	80195	083	0	21 000,00	21 607,52	102,89%
801	80195	212	0	78 000,00	77 992,36	99,99%
Razem rozdział 80195				99 000,00	99 599,88	100,61%
Razem dział 801				1 170 762,41	1 472 303,82	125,76%
851	85141	641	0	339 000,00	336 205,08	99,18%
Razem rozdział 85141				339 000,00	336 205,08	99,18%
851	85156	211	0	1 566 513,00	1 551 019,00	99,01%
Razem rozdział 85156				1 566 513,00	1 551 019,00	99,01%
Razem dział 851				1 905 513,00	1 887 224,08	99,04%
852	85202	075	0	700,00	760,00	108,57%
852	85202	083	0	11 516 941,93	11 552 912,61	100,31%
852	85202	087	0	1 327,00	1 430,50	107,80%
852	85202	092	0	1 260,00	1 670,52	132,58%
852	85202	094	0	1 100,00	1 113,80	101,25%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2018	Dochody wykonane na 31-12-2018	% wykonania
852	85202	095	0	6 751,00	6 951,36	102,97%
852	85202	096	0	7 000,00	7 000,00	100,00%
852	85202	097	0	9 590,07	9 967,35	103,93%
852	85202	213	0	5 840 545,00	5 749 590,75	98,44%
852	85202	625	7	9 409,50	9 409,50	100,00%
852	85202	625	9	1 107,00	1 107,00	100,00%
852	85202	626	0	160 000,00	160 000,00	100,00%
Razem rozdział 85202				17 555 731,50	17 501 913,39	99,69%
852	85205	211	0	9 290,00	9 290,00	100,00%
Razem rozdział 85205				9 290,00	9 290,00	100,00%
852	85218	092	0	1 250,64	1 361,00	108,82%

852	85218	095	0	0,00	9 699,00	-
852	85218	097	0	4 136,73	4 136,73	100,00%
Razem rozdział 85218				5 387,37	15 196,73	282,08%
Razem dział 852				17 570 408,87	17 526 400,12	99,75%
	85311	232	0	12 907,86	12 907,86	100,00%
Razem rozdział 85311				12 907,86	12 907,86	100,00%
853	85324	097	0	50 983,00	50 983,00	100,00%
Razem rozdział 85324				50 983,00	50 983,00	100,00%
853	85333	062	0	675,00	690,00	102,22%
853	85333	069	0	14 625,00	16 065,00	109,85%
853	85333	092	0	0,00	365,41	-
853	85333	092	7	0,00	7 492,42	-
853	85333	092	9	0,00	1 267,99	-
853	85333	097	0	6 558,29	7 273,62	110,91%
853	85333	205	7	461 606,56	461 606,49	100,00%
853	85333	205	9	60 104,54	60 104,61	100,00%
853	85333	246	0	95 498,13	95 480,32	99,98%
853	85333	269	0	487 100,00	487 100,00	100,00%
Razem rozdział 85333				1 126 167,52	1 137 445,86	101,00%
853	85395	211	0	25 800,00	25 800,00	100,00%
Razem rozdział 85395				25 800,00	25 800,00	100,00%
Razem dział 853				1 215 858,38	1 227 136,72	100,93%
854	85403	069	0	79,00	79,00	100,00%
854	85403	075	0	3 828,94	3 828,94	100,00%
854	85403	083	0	49 000,00	50 407,93	102,87%
854	85403	092	0	410,00	423,48	103,29%
854	85403	097	0	3 078,76	3 078,76	100,00%
Razem rozdział 85403				56 396,70	57 818,11	102,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2018	Dochody wykonane na 31-12-2018	% wykonania
854	85410	083	0	120 000,00	110 307,00	91,92%
Razem rozdział 85410				120 000,00	110 307,00	91,92%
854	85411	075	0	2 075,00	2 074,32	99,97%
854	85411	083	0	886 000,00	884 347,73	99,81%
854	85411	092	0	800,00	595,43	74,43%
854	85411	097	0	8 148,00	7 919,12	97,19%
Razem rozdział 85411				897 023,00	894 936,60	99,77%
Razem dział 854				1 073 419,70	1 063 061,71	99,04%
855	85504	211	0	50 530,00	50 530,00	100,00%
Razem rozdział 85504				50 530,00	50 530,00	100,00%
855	85508	068	0	1 800,00	1 950,00	108,33%
855	85508	083	0	358 345,68	363 857,06	101,54%
855	85508	094	0	200,00	200,00	100,00%
855	85508	097	0	100,00	100,00	100,00%

855	85508	213	0	47 448,00	47 448,00	100,00%
855	85508	216	0	796 438,00	795 900,05	99,93%
855	85508	232	0	83 300,00	86 694,32	104,07%
855	85508	295	0	0,00	64,54	-
Razem rozdział 85508				1 287 631,68	1 296 213,97	100,67%
855	85510	068	0	3 300,00	3 327,48	100,83%
855	85510	083	0	462 636,48	463 084,87	100,10%
855	85510	090	0	0,00	104,18	-
855	85510	216	0	232 317,00	232 316,29	100,00%
855	85510	232	0	76 000,00	69 886,72	91,96%
855	85510	295	0	10 248,85	10 248,85	100,00%
Razem rozdział 85510				784 502,33	778 968,39	99,29%
Razem dział 855				2 122 664,01	2 125 712,36	100,14%
900	90008	246	0	78 650,00	78 650,00	100,00%
900	90008	270	0	34 000,00	36 000,00	105,88%
900	90008	271	0	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem rozdział 90008				123 650,00	125 650,00	101,62%
900	90019	058	0	65 000,00	60 827,57	93,58%
Razem rozdział 90019				65 000,00	60 827,57	93,58%
Razem dział 900				188 650,00	186 477,57	98,85%
Razem dochody				90 237 941,52	90 269 873,81	100,04%

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu ogółem za 2018 r. zostały wykonane w wysokości **88 433 905,17 zł** co stanowi **98,24%** planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2017 r. są **wyższe o 8,93%**.

Wydatki w budżecie powiatu za 2018 r. realizowane były zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Ząbkowickiego i Zarząd Powiatu Ząbkowickiego oraz z kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu. Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba skorygowania planu wydatków do poziomu umożliwiającego realizację zadań. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego nie korzystał w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego, jak i w omawianym okresie nie odnotowano przejściowego deficytu budżetu powiatu. Realizując budżet wykonano zadania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w ciągu roku dokonał spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zgodnie z planowanymi rozchodami. Zasadnicze grupy to wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Wydatki bieżące stanowiły największą pozycję wydatków ogółem tj. 93,90% obejmując dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich statutowych zadań. W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2017 r. są **wyższe o 10,34%**

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 6,10%. Szczegółowy opis tych zadań przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Nazwa zadania	Źródło	PLAN	WYKONANIE
600	60013	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa	Poroz. z JST	24 600,00 24 600,00
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w miejscowości Ciepłowody, 320 mb.	Własne	321 274,98 321 274,98
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w miejscowości Ciepłowody, 320 mb.	Poroz. z JST	36 829,00 36 829,00
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec.	Własne	1 845,00 1 722,00
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D Ząbkowice - Jaworek	Własne	610 000,00 607 984,28
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice ul. Chrobrego wraz z kanalizacją deszczową oraz ciągiem pieszym 687mb.	Własne	30 000,00 29 520,00
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Wykonanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej"	Własne	15 000,00 14 022,00
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Wykonanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej"	Poroz. z JST	15 000,00 14 022,00
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3160D przy ul. Kłodzkiej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki	Własne	1 000,00 1 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Nazwa zadania	Źródło	PLAN	WYKONANIE

600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3160D przy ul. Kłodzkiej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki	Poroz. z JST	197 001,66	197 001,66
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3149 D w miejscowości Brzeźnica	Własne	40 712,23	40 712,23
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3149 D w miejscowości Brzeźnica	Poroz. z JST	40 712,23	40 712,23
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3340 D w miejscowości Przyłek	Własne	55 769,49	55 769,49
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3340 D w miejscowości Przyłek	Poroz. z JST	55 769,00	55 769,00
600	60014	605	7	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno - dokumentacja projektowa.	Własne	23 479,00	23 479,00
600	60014	605	9	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno - dokumentacja projektowa.	Własne	52 528,00	52 528,00
600	60014	605	9	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno - dokumentacja projektowa.	Poroz. z JST	52 528,00	52 528,00
600	60014	606	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego.	Własne	120 000,00	119 996,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Nazwa zadania	Źródło	PLAN	WYKONANIE
600	60078	605 0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszcze, długość 998 mb, km 6+137-7+135 - intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.	Własne	865 081,55	865 081,55
600	60078	605 0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszcze, długość 998 mb, km 6+137-7+135 - intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.	Poroz. z JST	96 000,00	96 000,00
710	71012	605 7	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	PEUG	Własne	1 313 236,97	1 275 015,22
710	71012	605 9	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	PEUG	Własne	231 747,72	225 002,68
750	75020	606 0	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	Zakupy inwestycyjne	Własne	72 039,14	69 834,58
754	75411	605 0	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	Agregat prądotwórczy	Własne	67 000,00	65 900,00
754	75411	606 0	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	Agregat prądotwórczy	Własne	20 000,00	20 000,00
801	80105	605 0	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	Modernizacja pomieszczeń.	Własne	40 000,00	40 000,00
801	80120	606 0	LO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	Zakup maszyny sprzątającej	Własne	25 258,33	25 068,63
801	80120	605 7	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego	Własne	243 473,52	236 260,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Nazwa zadania	Źródło	PLAN	WYKONANIE
				REMONTY			
600	60078	4270		Remont drogi powiatowej w miejscowości Sosnowa-Płonica (intensywne opady deszczu)	Własne	1 082 692,41	1 082 692,41
600	60078	4270		Remont drogi powiatowej w miejscowości Piotrowice (intensywne opady deszczu)	Własne	1 422 229,12	1 422 229,12
600	60078	4270		Remont drogi powiatowej w miejscowości Brodziszów (intensywne opady deszczu)	Własne	2 977 596,61	2 977 596,61
				RAZEM ZADANIA REMONTOWE		5 482 518,14	5 482 518,14
				RAZEM		10 961 017,87	10 879 796,88

Realizacja wydatków wg struktury

	Plan wg sprawozdań Wykonanie % wykonania % do wydatków ogółem Struktura %	
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		90 018 886,52
		88 433 905,17
		98,23
		100,00
	X	
- bieżące z tego:		84 540 386,79
		83 036 626,43
		98,22
		93,89
		100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:		50 053 724,62
		49 600 968,36
		99,09
		56,08
		59,73
- wynagrodzenia w tym:		43 168 867,27
		42 829 201,49
		99,21
		48,43
		51,57
- wynagrodzenia osobowe		38 250 124,76
		37 932 955,88
		99,17
		42,89
		45,68
- pochodne od wynagrodzeń		6 884 857,35
		6 771 766,87
		98,35
		7,65
		8,15
- dotacje		4 483 915,14
		4 423 584,53
		98,65
		5,00
		5,32
- wydatki na obsługę długu		1 265 000,00
		1 254 171,61
		99,14

		1,41
		1,51
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
- pozostałe wydatki	28 737 747,03	
	27 757 901,93	
	96,59	
	31,38	
	33,42	
- majątkowe w tym:	5 478 499,73	
	5 397 278,74	
	98,51	
	6,10	
	100,00	
inwestycyjne	5 478 499,73	
	5 397 278,74	
	98,51	
	6,10	
	100,00	

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓLEM z tego:	90 018 886,52	88 433 905,17	98,23	100,00	X
- bieżące z tego:	84 540 386,79	83 036 626,43	98,22	93,89	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	50 053 724,62	49 600 968,36	99,09	56,08	59,73
- wynagrodzenia w tym:	43 168 867,27	42 829 201,49	99,21	48,43	51,57
- wynagrodzenia osobowe	38 250 124,76	37 932 955,88	99,17	42,89	45,68
- pochodne od wynagrodzeń	6 884 857,35	6 771 766,87	98,35	7,65	8,15

- dotacje	4 483 915,14	4 423 584,53	98,65	5,00	5,32
- wydatki na obsługę długu	1 265 000,00	1 254 171,61	99,14	1,41	1,51
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	28 737 747,03	27 757 901,93	96,59	31,38	33,42
- majątkowe w tym:	5 478 499,73	5 397 278,74	98,51	6,10	100,00
inwestycyjne	5 478 499,73	5 397 278,74	98,51	6,10	100,00

Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach paragrafów w odniesieniu do rocznego planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego		z tego:					
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 226,00	62 380,00	64 226,00	62 380,00	34 226,00	32 380,00	19 381,00	19 381,00	14 845,00	12 999,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000,00	12 999,00	13 000,00	12 999,00	13 000,00	12 999,00	0,00	0,00	13 000,00	12 999,00
	01095		Pozostała działalność	19 381,00	19 381,00	19 381,00	19 381,00	19 381,00	19 381,00	19 381,00	19 381,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	13 922,55	20 000,00	13 922,55	20 000,00	13 922,55	17 712,00	12 692,55	2 288,00	1 230,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	13 922,55	20 000,00	13 922,55	20 000,00	13 922,55	17 712,00	12 692,55	2 288,00	1 230,00
600			Transport i łączność	14 004 791,28	13 901 583,06	11 349 661,14	11 251 031,30	11 318 861,14	11 220 343,51	2 284 068,94	2 222 832,51	9 034 792,20	8 997 511,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 284 721,00	2 265 072,62	2 260 121,00	2 240 472,62	2 247 321,00	2 227 710,49	356 246,94	353 443,35	1 891 074,06	1 874 267,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 275 948,59	5 192 388,75	3 606 500,00	3 527 518,54	3 588 500,00	3 509 592,88	1 927 300,00	1 868 867,16	1 661 200,00	1 640 725,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 443 599,69	6 443 599,69	5 482 518,14	5 482 518,14	5 482 518,14	5 482 518,14	0,00	0,00	5 482 518,14	5 482 518,14
	60095		Pozostała działalność	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 893,00	194 504,91	197 893,00	194 504,91	197 893,00	194 504,91	73 427,00	73 427,00	124 466,00	121 077,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 893,00	194 504,91	197 893,00	194 504,91	197 893,00	194 504,91	73 427,00	73 427,00	124 466,00	121 077,91
710			Działalność usługowa	2 205 615,69	2 155 126,85	660 631,00	655 108,95	658 631,00	653 108,95	416 063,48	416 063,48	242 567,52	237 045,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 817 736,69	1 767 247,85	272 752,00	267 229,95	272 752,00	267 229,95	115 752,00	115 752,00	157 000,00	151 477,95
	71015		Nadzór budowlany	387 879,00	387 879,00	387 879,00	387 879,00	385 879,00	385 879,00	300 311,48	300 311,48	85 567,52	85 567,52
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							

1	2	3	4	Wydatki bieżące		z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
750			Administracja publiczna	7 960 564,29	7 281 553,67	7 888 525,15	7 211 719,09	7 433 897,96	6 787 819,95	4 993 164,16	4 868 424,21	2 440 733,80	1 919 395,74
	75019		Rady powiatów	321 000,00	318 005,40	321 000,00	318 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 346 970,49	6 710 644,29	7 274 931,35	6 640 809,71	7 261 831,35	6 627 837,61	4 980 994,25	4 856 391,10	2 280 837,10	1 771 446,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 809,09	23 809,09	23 809,09	23 809,09	23 809,09	23 809,09	11 440,80	11 440,80	12 368,29	12 368,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 784,71	229 094,89	268 784,71	229 094,89	148 257,52	136 173,25	729,11	592,31	147 528,41	135 580,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 986,00	44 039,54	51 986,00	44 039,54	46 336,00	38 389,54	28 746,00	21 214,15	17 590,00	17 175,39
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 986,00	44 039,54	51 986,00	44 039,54	46 336,00	38 389,54	28 746,00	21 214,15	17 590,00	17 175,39
752			Obrona narodowa	46 812,00	46 812,00	46 812,00	46 812,00	46 812,00	46 812,00	0,00	0,00	46 812,00	46 812,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	75295		Pozostała działalność	45 612,00	45 612,00	45 612,00	45 612,00	45 612,00	45 612,00	0,00	0,00	45 612,00	45 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 589 505,00	6 588 405,00	6 502 505,00	6 502 505,00	6 239 930,70	6 239 930,70	5 423 218,91	5 423 218,91	816 711,79	816 711,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 565 252,00	6 564 152,00	6 478 252,00	6 478 252,00	6 215 677,70	6 215 677,70	5 413 965,91	5 413 965,91	801 711,79	801 711,79

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego		z tego:					
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
				Plan						Wykonanie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 732,98	187 812,00	187 732,98	127 086,12	127 007,10	24 488,45	24 453,70	102 597,67	102 553,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 732,98	187 812,00	187 732,98	127 086,12	127 007,10	24 488,45	24 453,70	102 597,67	102 553,40
757			Obsługa długu publicznego	1 265 000,00	1 254 171,61	1 265 000,00	1 254 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 254 171,61	1 265 000,00	1 254 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 081,76	0,00	140 081,76	0,00	140 081,76	0,00	0,00	0,00	140 081,76	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 081,76	0,00	140 081,76	0,00	140 081,76	0,00	0,00	0,00	140 081,76	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 962 930,09	20 580 463,96	20 611 232,33	20 237 441,28	18 635 881,35	18 311 591,95	16 369 521,61	16 135 444,67	2 266 359,74	2 176 147,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 152 017,42	2 126 496,60	2 152 017,42	2 126 496,60	2 131 905,41	2 106 751,80	1 968 060,19	1 942 946,53	163 845,22	163 805,27
	80105		Przedszkola specjalne	684 832,62	680 394,70	644 832,62	640 394,70	644 483,62	640 124,70	601 105,73	596 857,27	43 377,89	43 267,43
	80110		Gimnazja	200 341,91	200 341,91	200 341,91	200 341,91	200 341,91	200 341,91	192 191,76	192 191,76	8 150,15	8 150,15
	80111		Gimnazja specjalne	735 027,80	728 484,08	735 027,80	728 484,08	725 033,01	719 090,75	696 964,23	691 021,97	28 068,78	28 068,78
	80115		Technika	8 158 253,45	8 112 485,15	8 158 253,45	8 112 485,15	7 126 959,94	7 118 109,21	5 940 556,87	5 931 706,14	1 186 403,07	1 186 403,07
	80116		Szkoły policealne	582,80	0,00	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 390 621,38	4 376 864,57	4 078 923,62	4 073 841,89	3 576 549,88	3 576 396,91	3 171 975,00	3 171 849,38	404 574,88	404 547,53
	80130		Szkoły zawodowe	2 283 813,01	2 196 181,95	2 283 813,01	2 196 181,95	1 908 905,01	1 826 440,96	1 784 668,46	1 742 204,41	124 236,55	84 236,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan				Wykonanie		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 416 514,21	1 383 641,52	1 416 514,21	1 383 641,52	1 380 777,08	1 348 762,23	1 336 698,47	1 304 683,62	44 078,61	44 078,61
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 424,19	65 837,41	75 424,19	65 837,41	75 424,19	65 837,41	75 424,19	65 837,41	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	18 000,00	15 585,00	18 000,00	15 585,00	18 000,00	15 585,00	0,00	0,00	18 000,00	15 585,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 765,55	91 317,93	93 765,55	91 317,93	93 765,55	91 317,93	0,00	0,00	93 765,55	91 317,93
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 221,32	165 221,32	165 221,32	165 221,32	165 221,32	165 221,32	151 013,50	151 013,50	14 207,82	14 207,52
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 747,32	30 307,92	36 747,32	30 307,92	36 747,32	30 307,92	36 747,32	30 307,92	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 193,89	257 721,61	401 193,89	257 721,61	401 193,89	257 721,61	331 630,89	232 882,40	69 563,00	24 839,21
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan				Wykonanie		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 516 632,83	5 470 745,62	5 481 632,83	5 452 015,62	4 805 558,69	4 777 630,54	3 602 894,06	3 588 894,55	1 202 664,63	1 188 736,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 592 011,76	1 591 724,14	1 587 011,76	1 586 724,14	1 585 146,31	1 584 858,69	1 288 429,99	1 288 428,17	296 716,32	296 430,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 068 843,13	1 053 673,71	1 068 843,13	1 053 673,71	990 158,64	976 621,14	880 077,52	866 540,02	110 081,12	110 081,12
	85410	Internaty i bursy szkolne	948 820,94	938 763,80	948 820,94	938 763,80	397 501,74	387 501,74	264 370,66	264 370,66	133 131,08	123 131,08
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 891 657,00	1 871 283,97	1 861 657,00	1 857 553,97	1 832 752,00	1 828 648,97	1 170 015,89	1 169 555,60	662 736,11	659 093,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 245 665,07	6 179 399,97	6 245 665,07	6 179 399,97	798 287,39	796 609,56	749 888,66	749 883,34	48 398,73	46 726,22
	85504	Wspieranie rodziny	50 530,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 867 205,05	3 831 803,13	3 867 205,05	3 831 803,13	788 183,99	787 325,55	745 958,50	745 953,10	42 225,49	41 372,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	2 327 930,02	2 297 066,84	2 327 930,02	2 297 066,84	8 473,40	7 654,01	2 300,16	2 300,16	6 173,24	5 353,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego									
						Wydatki bieżące		z tego:							
				Plan				Wykonanie		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
						Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 995,00	150 214,80	203 995,00	150 214,80	203 995,00	150 214,80	5 000,00	0,00	198 995,00	150 214,80		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	7 380,00	20 000,00	7 380,00	20 000,00	7 380,00	0,00	0,00	20 000,00	7 380,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	142 040,00	140 298,40	142 040,00	140 298,40	142 040,00	140 298,40	0,00	0,00	142 040,00	140 298,40		
	90095		Pozostała działalność	26 955,00	2 536,40	26 955,00	2 536,40	26 955,00	2 536,40	0,00	0,00	26 955,00	2 536,40		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 448,00	24 489,58	26 448,00	24 489,58	26 448,00	24 489,58	0,00	0,00	26 448,00	24 489,58		
	92195		Pozostała działalność	26 448,00	24 489,58	26 448,00	24 489,58	26 448,00	24 489,58	0,00	0,00	26 448,00	24 489,58		
926			Kultura fizyczna	16 009,55	15 845,99	16 009,55	15 845,99	16 009,55	15 845,99	0,00	0,00	16 009,55	15 845,99		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 009,55	15 845,99	16 009,55	15 845,99	16 009,55	15 845,99	0,00	0,00	16 009,55	15 845,99		
Wydatki razem:				90 018 886,52	88 433 905,17	84 540 386,79	83 036 626,43	73 003 983,83	71 657 803,54	49 935 979,88	49 483 396,66	23 068 003,95	22 174 406,88		

Dział	Rozdział	§	Nazwa											
				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	13 100,00	12 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 926,15	0,00	0,00	85 527,19	58 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	262 574,30	262 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	262 574,30	262 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawod. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				1	2	3	4	15	16	17	18	19	20

	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	243 538,40	227 530,92	2 835 482,66	2 816 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 989 303,22	1 959 260,14	330 153,40	330 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 566 542,57	4 506 917,09	4 083 669,13	4 059 992,20	1 621 191,26	1 557 741,99	0,00	0,00	1 265 000,00	1 254 171,61

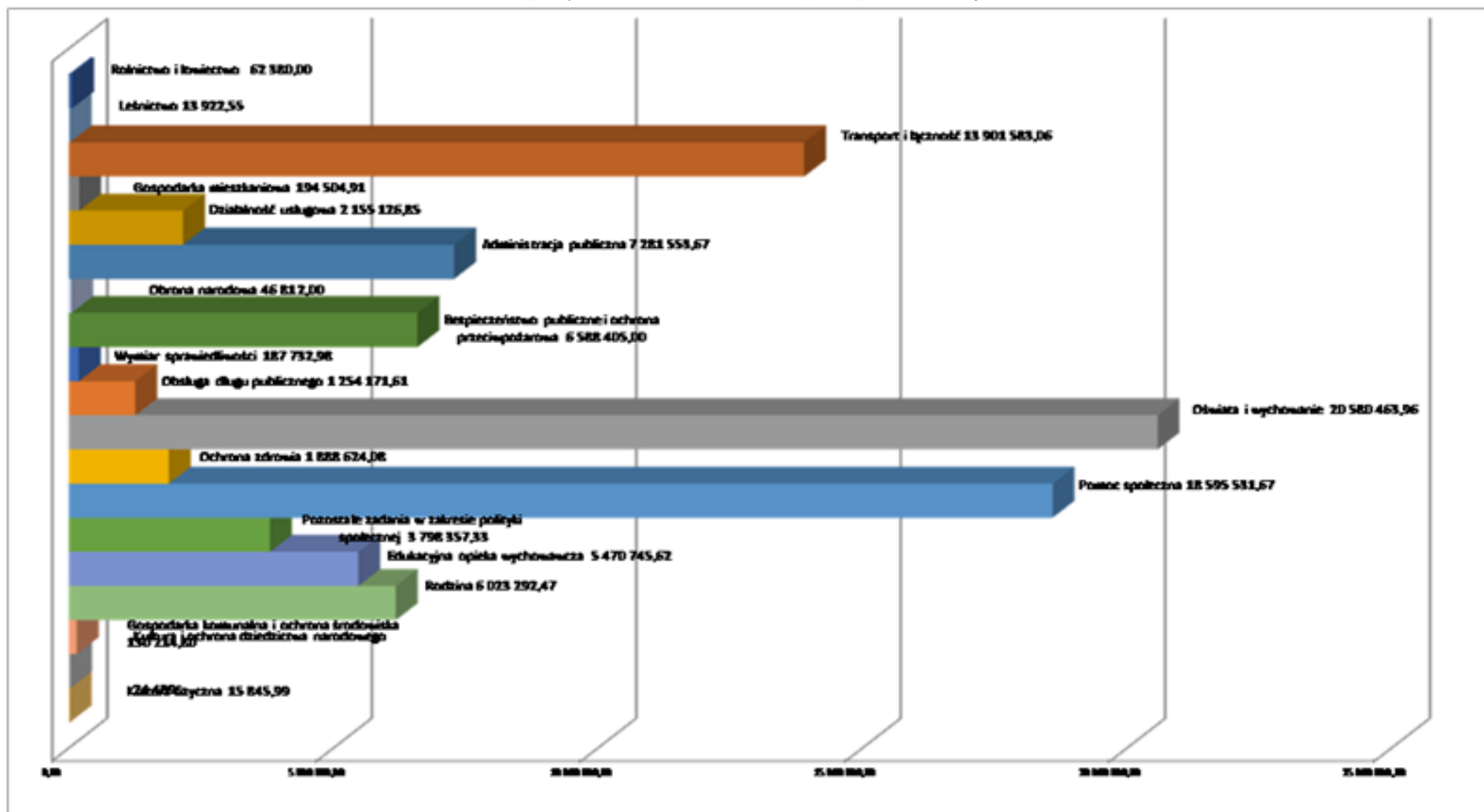
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	75020		Starostwa powiatowe	72 039,14	69 834,58	72 039,14	69 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	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	87 000,00	85 900,00	87 000,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000,00	85 900,00	87 000,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:									
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczas. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawod prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	339 000,00	336 205,08	339 000,00	336 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	339 000,00	336 205,08	339 000,00	336 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:									
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	382 578,00	381 946,74	382 578,00	381 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	382 578,00	381 946,74	382 578,00	381 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	18 730,00	35 000,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychol-pedag. w tym poradnie specjalist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy czasów dziecięcych	30 000,00	13 730,00	30 000,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:							
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 478 499,73	5 397 278,74	5 478 499,73	5 397 278,74	1 959 959,12	1 906 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan 64 226,00 zł****Wykonanie 62 380,00 zł% wykonania 97,13**Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Zakres poniesionych wydatków obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania, ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania". Pozostałe wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz dotacja dla spółek wodnych (30 000,00 zł).

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 13 922,55 zł% wykonania 69,61 Odchylenia od planu Powstałe oszczędności dotyczą realizacji następujących zadań: Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Ząbkowickiego w Gminie Ziębice o łącznej powierzchni do 180 ha oraz sporządzenie klasyfikacji gleboznawczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 14 004 791,28 zł Wykonanie 13 901 583,06 zł% wykonania 99,26 Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Szczegółową informację odchyień w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Zakres poniesionych wydatków obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne, remonty dróg, zakup materiałów do remontów, utrzymanie czystości dróg i zieleni, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe, naprawę uszkodzonej infrastruktury w zakresie odwodnienia dróg, naprawę uszkodzonych poboczy, zakup materiałów i energii, zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 197 893,00 zł Wykonanie 194 504,91 zł% wykonania 98,29 Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Zakres poniesionych wydatków obejmuje m.in.: koszty utrzymania nieruchomości powiatowych i skarbu państwa, podatek od nieruchomości powiatowych i skarbu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie zwrotu kosztów procesu z Kopalnią Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o. - 28 984,48 zł, ustalenie wartości nieruchomości – 53 505,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 205 615,69 zł Wykonanie 2 155 126,85 zł% wykonania 97,71 Odchylenia od planu Oszczędności dotyczą pracy ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji projektu PEUG. W związku z ograniczonym zakresem prac dotyczących realizacji ww. projektu poniesiono mniejsze wydatki niż pierwotnie wynikało z zawartej umowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 960 564,29 zł Wykonanie 7 281 553,67 zł% wykonania 91,47 Odchylenia od planu Powstałe oszczędności związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w zakresie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów, usług pozostałych oraz innych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 51 986,00 zł Wykonanie 44 039,54 zł% wykonania 84,71 Odchylenia od planu Oszczędności powstały w związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 46 812,00 zł Wykonanie 46 812,00 zł% wykonania 100,00 Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6 589 505,00 zł Wykonanie 6 588 405,00 zł% wykonania 99,98 Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Realizacja wydatków bieżących zgodnie z założeniami planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz realizacji zadań statutowych, szkoleń z zakresu obrony cywilnej, wypłaty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 187 812,00 zł Wykonanie 187 732,98zł % wykonania 99,96 Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Wydatki dotyczą prowadzenia na terenie Powiatu Ząbkowickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 265 000,00 zł Wykonanie 1 254 171,61 zł% wykonania 99,14 Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Zakres poniesionych wydatków obejmuje odsetki od kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 140 081,76 zł Wykonanie 0,00 zł% wykonania 0,00Odchylenia od planu Brak wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowanie rezerw Powiatu Ząbkowickiego na 31-12-2018 r.

Stan według uchwały
budżetowej

280 000,00 w tym:
140 000,00 rezerwa ogólna
140 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	304/2018	30-04-2018	5 273,24	85508, 85510 zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2017 r. udzielonej rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo - wychowawczym na realizację programu 500+ - 5 273,24 zł rezerwa ogólna
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	307/2018	16-05-2018	15 000,00	80130 prace remontowe sali gimnastycznej ZSP w Ziębicach. rezerwa ogólna
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	309/2018	30-05-2018	35 000,00	75020 zakup materiałów oraz usług remontowych. rezerwa ogólna
4.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XL/219/2018	28-06-2018	37 085,00	80130 realizacja zadania pn. "Czas na zawodowców" - 6 125,00 zł 80130 przejazd uczniów ZSP Ziębice do szkoły -10 000,00 zł 75020 odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za utratę prawa własności nieruchomości -2 460,00 zł 85411 zakup materacy do DWDZ - 15 000,00 zł, 85411 dofinansowanie kosztów organizacji IV festiwalu muzycznego im. Alojzego Tauxa -3 500,00 zł. rezerwa ogólna
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	316/2018	29-06-2018	660,00	75411 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi do DUW - 660,00 zł rezerwa ogólna
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	321/2018	31-07-2018	2 000,00	70005 wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - operat szacunkowy rezerwa ogólna
7.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	327/2018	31-08-2018	40 000,00	80120 - uzupełnienie dotacji dla LO dla Dorosłych - 12 000,00 zł, 71012 - koszty opracowania projektu modernizacji i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego, 70005 - wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1 000,00 zł, 92195 - zakup publikacji "Polska do niepodległości" - 4 000,00 zł rezerwa ogólna

8.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	337/2018	28-09-2018	4 900,00	80115 - przejazd uczniów ZSP Ziębice z miejsca zamieszkania do szkoły rezerwa ogólna
----	---------------------------------------	----------	------------	-----------------	---

Stan rezerw na 31-12-2018 r.

140 081,76 w tym:
81,76 rezerwa ogólna
140 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 26 479 562,92 zł Wykonanie 26 051 209,58 zł% wykonania 98,38 Odchylenia od planu = realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w dziale 801 i 854 obejmuje realizację wydatków z subwencji, dotacji oraz środków własnych powiatu przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty.

Źródła finansowania i udział subwencji w zadaniach oświatowych (dział 801 i 854)
(Plan dochodów i wydatków nie obejmuje dotacji otrzymanych w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć)

Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% wykonania planu	Plan wydatków	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
DWDZ Bardo	897 023,00	894 936,60	99,77	1 901 317,00	1 879 696,97	98,86	1 170 015,89	1 169 555,60	99,96
Liceum Ogólnokształcące	57 168,46	58 981,85	103,17	2 990 592,33	2 942 204,20	98,38	2 504 029,00	2 486 417,62	99,30
PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich	18 000,00	15 956,76	88,65	1 181 198,69	1 165 246,19	98,65	1 031 091,02	1 017 553,52	98,69
SOSW Ząbkowice Śląskie	56 396,70	57 818,11	102,52	5 036 323,76	5 016 322,71	99,60	4 476 033,16	4 456 909,42	99,57
ZSP Ziębice	189 698,37	234 150,34	123,43	4 622 433,95	4 502 040,31	97,40	3 900 156,13	3 793 931,49	97,28
ZSS Opolnica	0,00	262,91	0,00	1 567 280,05	1 517 618,33	96,83	1 415 225,45	1 367 028,14	96,59
ZSZ Ząbkowice Śląskie	71 720,00	73 908,91	103,05	6 177 074,41	6 177 074,41	100,00	5 353 900,97	5 353 900,97	100,00
	1 290 006,53	1 336 015,48	103,57	23 476 220,19	23 200 203,12	98,82	19 850 451,62	19 645 296,76	98,97
Katolickie Liceum Ogólnokształcące				461 395,14	460 028,95	99,70			
Katolickie Liceum Ogólnokształcące				551 319,20	551 262,06	99,99			
LO dla Dorosłych				28 089,60	24 527,03	87,32			
Cech Rzemiosł Różnych				368 473,60	363 306,59	98,60			
Niepubliczna Pradnia Psychologiczna				76 585,76	74 953,84	97,87			
				1 485 863,30	1 474 078,47	99,21			
RAZEM				24 962 083,49	24 674 281,59	98,85			

Otrzymana subwencja

22 002 003,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 907 013,00 zł Wykonanie 1 888 624,08 zł% wykonania 99,04 Odchylenia od planu = realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Realizacja na podstawie comiesięcznych deklaracji ZUS, kwota uzależniona od liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz dzieci i uczniów za które ubezpieczenie opłacane jest z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 18 607 397,38 zł Wykonanie 18 595 531,67 zł% wykonania 99,94 Odchylenia od planu = realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Wykonane wydatki dotyczą domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich oraz dotacji dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i obejmują wydatki bieżące oraz majątkowe związane z funkcjonowaniem ww. placówek oraz wydatki poniesione na przeprowadzenie planowanych remontów w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 798 508,58 zł Wykonanie 3 798 357,33 zł% wykonania 99,99 Odchylenia od planu = realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz w zakresie zadań dotyczących wsparcia repatriantów oraz Karty Polaka realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 245 665,07 zł Wykonanie 6 179 399,97 zł% wykonania 98,94 Odchylenia od planu Oszczędności wynikają z realizacji zadań przez rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 203 995,00 zł Wykonanie 150 214,80 zł% wykonania 73,64 Odchylenia od planu Oszczędności dotyczą realizacji zadań w zakresie utrzymania zieleni na gruntach powiatu, monitoringu gleb i osuwisk, programu odbudowy zwierzyny drobnej, opracowania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 26 448,00 zł Wykonanie 24 489,58 zł% wykonania 92,60 Odchylenia od planu = realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Oszczędności dotyczą wydatków bieżących na kulturę - nagrody, zakup materiałów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 16 009,55 zł Wykonanie 15 845,99 zł% wykonania 98,98 Odchylenia od planu = realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków Oszczędności w zakresie wydatków bieżących na kulturę fizyczną – zakup nagród, oraz inne wydatki związane organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Przychody budżetowe

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	91 000,00	1 034 945,00	1 034 945,00	3 563 475,70	344,32

Zwiększono planowane przychody o kwotę 943 945,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	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
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi harmonogramem spłat. Spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 634 200,00 zł oraz spłata raty kredytu zaciągniętego w banku Millenium w kwocie 619 800,00 zł.

Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2018 roku.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	42 413 579,46 zł
% do dochodów wykonanych	46,98

Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2018 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2018 r.	Uruch. transze	Splaty rat kapitałowych na 31.12.2018 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2018 r.	Splaty odsetek na 31.12.2018 r.
1.	1614/10/400/04/2010	2 234 025,00	0,00	619 800,00	1 614 225,00	56 162,19
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00		3 587 800,00	100 546,84
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00		8 673 028,38	243 083,67
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	3 362 854,07	0,00	634 200,00	2 728 654,07	69 197,68
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00		8 126 421,43	231 016,10
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00		15 593 035,38	488 446,51
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00		2 090 415,20	65 718,62
	RAZEM	43 667 579,46	0,00	1 254 000,00	42 413 579,46	1 254 171,61

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6257	27 697,00	0,00	0,00
710	71012	6257	1 319 845,41	578 684,50	43,84
750	75075	2057	28 231,26	28 231,26	100,00
801	80115	2004	10 100,00	10 100,00	100,00
801	80115	2057	399 875,60	695 625,08	173,96
801	80115	2059	30 630,79	27 075,00	88,39
801	80120	6257	237 530,46	237 530,46	100,00
852	85202	6257	9 409,50	9 409,50	100,00
852	85202	6259	1 107,00	1 107,00	100,00
853	85333	0927	0,00	7 492,42	
853	85333	0929	0,00	1 267,99	
853	85333	2057	461 606,56	461 606,49	99,99
853	85333	2059	60 104,54	60 104,61	100,00

Razem: **2 586 138,12** **2 118 234,31**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6057	23 479,00	23 479,00	100,00
600	60014	6059	105 056,00	105 056,00	100,00
710	71012	6057	1 313 236,97	1 275 015,22	97,08
710	71012	6059	231 747,72	225 002,68	97,08
750	75075	4017	19 385,41	19 352,98	99,83
750	75075	4019	3 420,95	3 415,23	99,83
750	75075	4117	3 315,00	3 298,42	99,49
750	75075	4119	585,00	582,07	99,49
750	75075	4127	474,81	376,74	79,34
750	75075	4129	83,79	66,48	79,34
750	75075	4177	2 953,75	2 953,75	100,00
750	75075	4179	521,25	521,25	100,00
750	75075	4217	6 485,25	5 032,50	77,59
750	75075	4219	1 144,46	888,09	77,59
750	75075	4307	28 809,95	17 593,41	61,06
750	75075	4309	5 084,11	3 104,72	61,06
750	75075	4387	9 463,53	765,00	8,08
750	75075	4389	1 670,03	135,00	8,08
750	75075	4417	1 364,08	558,58	40,94
750	75075	4419	240,72	98,57	40,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	----------	--------------------	-----------	-------------

750	75075	4427	446,34	214,80	48,12
750	75075	4429	78,76	37,90	48,12
801	80115	2339	7 898,45	7 193,32	91,07
801	80115	3247	111 119,27	111 119,27	100,00
801	80115	3249	21 880,73	21 880,73	100,00
801	80115	3267	80 201,27	80 201,27	100,00
801	80115	4117	876,69	876,69	100,00
801	80115	4177	13 200,00	13 200,00	100,00
801	80115	4217	3 496,82	3 496,82	100,00
801	80115	4224	1 206,00	1 206,00	100,00
801	80115	4304	8 894,00	8 894,00	100,00
801	80115	4307	704 278,57	674 056,73	95,70
801	80115	4309	29 257,56	23 266,96	79,52
801	80115	4367	300,00	300,00	100,00
801	80115	4427	32 136,61	32 136,61	100,00
801	80115	4437	9 307,00	9 307,00	100,00
801	80120	6057	243 473,52	236 260,94	97,03
801	80120	6059	42 965,91	41 693,11	97,03
853	85333	2057	162 913,55	162 913,55	100,00
853	85333	2059	28 749,45	28 749,45	100,00
853	85333	3037	5 044,42	5 044,42	100,00
853	85333	3039	445,19	445,19	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
853	85333	3117	192 128,81	192 128,81	100,00

853	85333	3119	19 662,49	19 662,49	100,00
853	85333	4017	36 826,01	36 826,01	100,00
853	85333	4019	4 306,42	4 306,42	100,00
853	85333	4117	60 991,01	60 991,01	100,00
853	85333	4119	6 334,20	6 334,20	100,00
853	85333	4127	767,38	767,38	100,00
853	85333	4129	88,79	88,79	100,00
853	85333	4307	2 935,38	2 935,38	100,00
853	85333	4309	518,00	518,00	100,00

Razem: 3 591 250,38 3 474 348,94

Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy:

Projekt - Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego projekt realizowany w latach 2016-2018. Poniesione wydatki – 263 455,12 zł w ramach projektu poniesiono wydatki na staże, szkolenia, koszty dojazdów na staż, dodatki do wynagrodzeń dla doradców klienta w ramach kosztów pośrednich dla pracowników. Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia” realizowany w latach 2016 – 2018. Wydatki projektu – 66 592,98 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na staże, szkolenia, koszty dojazdów na staż do pracy oraz dodatki do wynagrodzeń dla doradców klienta w ramach kosztów pośrednich. Projekt – „Własny biznes nie jest dla wybranych 2” realizowany w latach 2016-2018. W ramach projektu wypłacone zostały dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydatki projektu wyniosły – 191 663,00 zł. **Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich:** Projekt „Bliżej Europy III – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025599 – 364 183,48 zł, Projekt pn. „Czas na zawodowców” – 143 668,20 zł. **Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach:** Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. „Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe”, Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 330 371,04 zł, Projekt pn. „Czas na zawodowców” – 100 891,99 zł

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych w 2018 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W wyniku realizacji tego projektu nastąpi dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno o łącznej długości 2,248 km do aktualnych wymagań. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 854 890,51 zł Wartość dofinansowania z UE: 1 540 717,00 zł W 2018 r. poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji technicznej – 128 535,00 zł. Realizacja ww. zadania przewidziana jest w 2019 r.

2. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

- wyposażenie dydaktyczne pracowni: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej i geograficznej Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich oraz pracowni biologicznej Liceum Ogólnokształcącego w Ziębicach;
- adaptacja akustyczna wraz z systemem nagłośnienia i wyposażeniem multimedialnym auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich;
- wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach;
- dostosowanie wyposażenia istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych do aktualnych standardów w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich;
- zakup dla Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich i Liceum Ogólnokształcącego Ziębice zestawów mobilnych do nauczania indywidualnego osób niepełnosprawnych oraz zakup stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej do pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich. Całkowita wartość projektu wynosi: 435 842,07 zł, wartość dofinansowania wynosi: 361 056,80 zł. (2017 r – 123 526,34 zł, 2018 r. – 237 530,46 zł) Projekt zakończony w 2018 r.

3. Zawodowy Dolny Śląsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zakres projektu obejmuje:

- zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół zawodowych na Politechnice Wrocławskiej;
- współpracę branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych z Kołami Naukowymi Politechniki Wrocławskiej (Kóło Współpracy Zorientowane na Przemysł);
- praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska;
- zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe;
- doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie. Wydatki ww. projektu wyniosły: w 2017 r. – 30 703,85 zł, 2018 r. – 37 920,69 zł. Dofinansowanie w ramach dotacji w kwocie: 2017 r. – 27 052,53 zł, 2018 r. – 29 191,00 zł.

4. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym w projekcie jest Województwo Dolnośląskie, w którego imieniu działa Instytut Rozwoju Terytorialnego (samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego) natomiast Powiat Ząbkowicki jest jednym z 8 partnerów projektowych. W projekcie realizowane będą działania związane z opracowywaniem Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej. Projekt zakłada również działania związane z rozpowszechnianiem wypracowanej wiedzy, promocję, konsultacje i spotkania ze społeczeństwem. Wśród działań szczególne znaczenie przypisuje się działaniom modelowym, w tym „Koncepcji rozwoju powiatowego systemu rowerowego jako subregionalnego modelu wdrażania Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych na poziomie lokalnym”. Działanie to będzie realizowane przez Powiat Ząbkowicki. Koncepcja ta określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim, w tym: optymalną sieć tras, integrację z układem zewnętrznym w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe, powiązania transgraniczne, standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów, etapowanie realizacji działań, zasady zarządzania infrastrukturą rowerową i rekomendacje do wdrożenia dla gmin, związków gmin i NGO. W tym celu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu (2 spotkania z wszystkimi zidentyfikowanymi interesariuszami oraz 3 spotkania grupy roboczej). Wydatki projektu: 2017 r. – 33 450,85 zł, 2018 r. – 58 995,49 zł. Dofinansowanie w formie dotacji: 2018 r. - 28 231,26 zł.

5. Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych to projekt realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który jest niepowtarzalną szansą dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zobowiązań, jakie Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nałożyła na Starostów w zakresie wytycznych postawionych przez Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w art. 53b. Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Uczestniczenie w Projekcie Związku Powiatów to:

- pozyskanie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- możliwość włączenia się do szerokopasmowej sieci internetowej, która stukrotnie zwiększy szybkość przekazywania danych,
- spełnienie warunków nałożonych przez Ustawodawcę w kwestii prowadzenia mapy zasadniczej,
- ekonomiczne korzyści uczestniczenia w projekcie to wkład własny wynoszący 15% w kosztach projektu,
- zwiększenie dochodu przy sprzedaży mapy zasadniczej formatu większego niż A-3 przy obecnej cenie 6 zł do 120 zł za ten sam format w postaci wektorowej. Wydatki projektu – 1 507 792,53 zł Dofinansowanie w formie dotacji – 1 281 623,66 zł.

6. Blżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich z programu ERASMUS+. Dofinansowanie 100 %. W ramach projektu młodzież z ZSZ w Ząbkowicach Śląskich uczestniczy w zagranicznych praktykach we Włoszech w firmach z branży ekonomicznej, informatycznej, mechanicznej, samochodowej, budowlanej i turystycznej. Uczniowie dzięki praktykom pogłębiają znajomość językową oraz zdobywają doświadczenie w zawodach.

7. Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II. Nr Umowy 2017-1-PL01-KA102-037868.- staże na Malcie. Program ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym celem projektu w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Projekt jest realizowany od 04-12-2017 r. do 03-12-2018 r.

8. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” z założenia ma być realizowany przez Gminę Ząbkowice Śląskie w partnerstwie z Powiatem Ząbkowickim. Powiat, jako organ założycielski dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ma być realizatorem zadania będącego częścią projektu rewitalizacji pn. „Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu będzie możliwość adaptacji budynku znajdującego się na zapleczu obiektu głównego na dom opieki całodobowej dla osób z chorobami psychicznymi. Przewiduje się utworzenie 16 miejsc pobytu spełniających obowiązujące standardy dla tego typu domów. W ramach projektu zakłada się przede wszystkim dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej, poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz podniesienie poziomu efektywności energetycznej budynku. Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”. Zakładany koszt realizacji projektu wynosi 5 562 505,00 zł. Część dotycząca przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej oszacowana została na 2 576 567,81 zł, w tym refundacja powinna wynieść 2 458 255,92 zł. Poniesione wydatki: 2018 r. – 11 070,00 zł, planowane wydatki w 2019 r. – 2 565 497,81 zł. Otrzymana dotacja: 2018 r. – 10 516,50 zł, planowane dofinansowanie w 2019 r. – 2 447 739,42 zł.

Należności i zobowiązania Powiatu Ząbkowickiego na 31.12.2018 roku.

L.p.	Nazwa jednostki	z tego										
		Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pożyczki krótkoterm	Pożyczki długoterm.	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty termin.	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione
1.	DPS Opolnica	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	5 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,14	0,00	0,00	4 111,09
3.	DPS Ziębice	3 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,31	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	2 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	31,18
5.	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
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	6 293 917,07	0,00	0,00	0,00	5 648 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	319 152,07	326 209,56
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	124 063,93	0,00	0,00	0,00	114 966,51	0,00	0,00	9 097,42	0,00	0,00	0,00
9.	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
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	751 536,02	0,00	95 046,27	0,00	414 255,52	0,00	0,00	237 323,03	0,00	0,00	4 911,20
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,90	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	432 561,10	0,00	0,00	0,00	5 607,72	0,00	42 829,80	308 890,52	6 395,80	0,00	68 837,26
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	2 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,42	0,00	0,00	283,80
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	328 397,42	0,00	0,00	0,00	326 004,66	0,00	2 025,81	0,00	195,00	0,00	171,95
16.	ZSP Ziębice	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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		7 948 640,93	0,00	95 046,27	0,00	6 509 493,35	0,00	47 525,61	565 561,89	7 305,70	319 152,07	404 556,04

Należności wymagalne

1. DPS Ząbkowice Śląskie Pozostałe należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	1 634,14
2. DPS Ziębice Pozostałe należności za pobyt mieszkańców - OPS-y, MOPS-y	2 241,01
należności z ZUS	1 521,58
należności za pobyt - mieszkańcy	10,72
RAZEM	3 773,31
3. DPS Opolnica pozostałe należność z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za szkolenie pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę	2 450,00
4. DWDZ Bardo z tytułu dostaw towarów i usług należność za pobyt w placówce	2 670,00
5. PCPR Ząbkowice Śląskie pozostałe należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków z rodzin zastępczych	4 177,42
należność od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	2 870,00
nienależnie pobrany dodatek wychowawczy	2 050,00
RAZEM	

	9 097,42
6. PINB Ząbkowice Śląskie pozostałe należność za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego brak świadczenia pracy	159,05
7. PUP Ząbkowice Śląskie pozostałe wyposażenia stanowisk pracy	44 468,40
refundacja prac interwencyjnych	1 701,67
koszty sądowe	18 238,82
koszty egzekucyjne	5 074,74
zasiłki, stypendia, dodatki	87 763,74
koszty dojazdu	1 379,16
koszty szkolenia	24 697,38
badania lekarskie	60,00
pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych	706,80
środki na podjęcie działalności gospodarczej	39 136,25
refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	6 706,75
bon na zasiedlenie	7 389,32

RAZEM	237 323,03
8.	
Starostwo Powiatowe	
z tytułu dostaw towarów i usług	
należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	9 576,62
należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT	33 253,18
RAZEM	42 829,80
pozostałe	
dochody Skarbu Państwa	142 928,48
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 425,50
należności z tytułu opłat geodezyjnych i sprzedaży mediów	9 803,76
zwrot ekwiwalentu za zalesianie	155,79
usunięcie pojazdów, należność za drewno	135 557,82
należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 019,17
RAZEM	308 890,52
9.	
ZDP Ząbkowice Śląskie	
pozostałe	
należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 234,42

10.
ZSZ Ząbkowice Śląskie
z tytułu dostaw towarów i usług
wynajem garażu

2 025,81
RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
613 087,50

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	1 634,14
2.	DPS Ziębice	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców - OPS-y, MOPS-y	2 241,01
			należności z ZUS	1 521,58
			należności za pobyt - mieszkańcy	10,72
			RAZEM	3 773,31
3.	DPS Opolnica	pozostałe	należność z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za szkolenie pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę	2 450,00
4.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za pobyt w placówce	2 670,00
5.	PCPR Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków z rodzin zastępczych	4 177,42
			należność od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	2 870,00
			nienależnie pobrany dodatek wychowawczy	2 050,00
			RAZEM	9 097,42
6.	PINB Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego brak świadczenia pracy	159,05
7.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	wyposażenia stanowisk pracy	44 468,40
			refundacja prac interwencyjnych	1 701,67
			koszty sądowe	18 238,82

			koszty egzekucyjne	5 074,74
			zasiłki, stypendia, dodatki	87 763,74
			koszty dojazdu	1 379,16
			koszty szkolenia	24 697,38
			badania lekarskie	60,00
			pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych	706,80
			środki na podjęcie działalności gospodarczej	39 136,25
			refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	6 706,75
			bon na zasiedlenie	7 389,32
			RAZEM	237 323,03
8.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	9 576,62
			należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT	33 253,18
			RAZEM	42 829,80
		pozostałe	dochody Skarbu Państwa	142 928,48
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 425,50
			należności z tytułu opłat geodezyjnych i sprzedaży mediów	9 803,76
			zwrot ekwiwalentu za zalesianie	155,79
			usunięcie pojazdów, należność za drewno	135 557,82
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 019,17
			RAZEM	308 890,52
9.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 234,42

10.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	wynajem garażu	2 025,81
RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE				613 087,50

Pozostałe należności

1.	DPS Ząbkowice Śląskie z innych tytułów należność od ZUS - refundacja zasiłku pogrzebowego	3 999,59
	nadpłata za zakup pieluchomajtek	95,40
	należność - korekta zasiłku chorobowego	16,10
	RAZEM	4 111,09
2.	DWDZ Bardo z innych tytułów należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	31,18
3.	Organ z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	319 152,07
	z innych tytułów rozliczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu	326 209,56
	RAZEM	645 361,63
4.	PUP Ząbkowice Śląskie z innych tytułów koszty szkolenia	667,00

zasiłki, stypendia, dodatki	4 244,20
RAZEM	4 911,20
5. SOSW Ząbkowice Śląskie z tytułu dostaw towarów i usług należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie	714,90
6. Starostwo Powiatowe z tytułu dostaw towarów i usług należności z tytułu udziału gmin w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych	2 461,75
należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych	456,15
należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	3 477,90
RAZEM	6 395,80
pozostałe należności z tytułu sprzedaży mediów	4 991,83
nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych	1 183,90
należności z tytułu nadpłaconych składek ZUS	1 356,63
należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody Skarbu Państwa)	7 064,00
należności od gmin, kół łowieckich, nadleśnictw oraz związku łowieckiego - program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	43 000,00
należności z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych	4 129,88
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	369,79

zwrot ekwiwalentu za zalesianie	155,39
należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	250,00
należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	6 335,84
RAZEM	68 837,26
7. ZDP Ząbkowice Śląskie z innych tytułów należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	163,80
kaucja za Viatoll	120,00
RAZEM	283,80
8. ZSZ Ząbkowice Śląskie z tytułu dostaw towarów i usług wynajem sali	195,00
pozostałe rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	171,95
RAZEM	366,95
	RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
	731 013,81

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należność od ZUS - refundacja zasiłku pogrzebowego	3 999,59
			nadpłata za zakup pieluchomajtek	95,40
			należność - korekta zasiłku chorobowego	16,10
			RAZEM	4 111,09
2.	DWDZ Bardo	z innych tytułów	należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	31,18
3.	Organ	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	319 152,07
			z innych tytułów	rozliczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu
		RAZEM	645 361,63	
4.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	koszty szkolenia	667,00
			zasiłki, stypendia, dodatki	4 244,20
			RAZEM	4 911,20
5.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie	714,90
6.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu udziału gmin w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych	2 461,75
			należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych	456,15
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	3 477,90
			RAZEM	6 395,80
		pozostałe	należności z tytułu sprzedaży mediów	4 991,83
			nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych	1 183,90
			należności z tytułu nadpłaconych składek ZUS	1 356,63

			należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody Skarbu Państwa)	7 064,00
			należności od gmin, kół łowieckich, nadleśnictw oraz związku łowieckiego - program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	43 000,00
			należności z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych	4 129,88
			rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	369,79
			zwrot ekwiwalentu za zalesianie	155,39
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	250,00
			należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	6 335,84
			RAZEM	68 837,26
7.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	163,80
			kaucja za Viatoll	120,00
			RAZEM	283,80
8.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	wynajem sali	195,00
		pozostałe	rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	171,95
			RAZEM	366,95
RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI				731 013,81

Pożyczki

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	długoterminowe	pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców	95 046,27
			RAZEM	95 046,27

Zobowiązania.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31-12-2018				
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i poż. na realizację progr. i projektów
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018
1	Dochody ogółem	90 237 941,52	90 269 873,81
1.1	Dochody bieżące	86 569 097,26	87 384 805,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100 054,00	12 484 326,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	357 459,83
1.1.3	podatki i opłaty	2 214 179,03	2 297 066,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 169 385,00	31 169 385,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 272 095,56	26 236 259,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 668 844,26	2 885 068,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 928,00	246 905,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 467 916,26	2 638 163,43
2	Wydatki ogółem	90 018 886,52	88 433 905,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 540 386,79	83 036 626,43
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 265 000,00	1 254 171,61
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 265 000,00	1 254 171,61
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	153 108,00	152 132,02
2.2	Wydatki majątkowe	5 478 499,73	5 397 278,74
3	Wynik budżetu	219 055,00	1 835 968,64
4	Przychody budżetu	1 034 945,00	3 563 475,70
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 034 945,00	3 563 475,70
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 254 000,00	1 254 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 254 000,00	1 254 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 413 579,46	42 413 579,46
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 028 710,47	4 348 178,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 063 655,47	7 911 654,53
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,79%	2,78%
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,62%	2,61%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,62%	2,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,47%	5,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,11%	3,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,87%	3,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 935 979,88	49 483 396,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 667 970,49	7 028 649,69

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 580 488,81	2 466 274,53
11.3.1	bieżące	620 529,69	559 767,13
11.3.2	majątkowe	1 959 959,12	1 906 507,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 959 959,12	1 906 507,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 179 540,61	3 154 566,26
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	339 000,00	336 205,08
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	990 548,75	1 291 502,85
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 713,42	1 192 955,25
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	889 713,42	1 192 955,25
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 595 589,37	826 731,46
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 594 482,37	825 624,46
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 594 482,37	825 624,46
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 631 291,26	1 567 841,99
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 489 220,91	1 436 447,13
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 621 191,26	1 557 741,99
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 959 959,12	1 906 506,95
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 580 189,49	1 534 755,16
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 959 959,12	1 906 506,95
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	379 769,63	371 751,79

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	379 769,63	371 751,79
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 769,63	371 751,79
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	379 769,63	371 751,79
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 254 000,00	1 254 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego
na lata 2018-2030
według stanu na 31-12-2018 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została podjęta Uchwałą nr XXXIV/190/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-12-2017 r.

1. Rozchody

W 2018 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 1 254 000,00 zł □ 634 200,00 zł pożyczka z NFOŚ 619 800,00 kredyt w Banku Millenium

2. Kwota długu

Kwota długu na 31-12-2018 r. wynosi 42 413 579,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

Kwota długu oraz rozchody w 2018 r.				
Wyszczególnienie	Kwota długu na 01-01-2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Kwota długu na 31-12-2018 r.	Termin spłaty długu
Pożyczka z NFOŚ	3 362 854,07	634 200,00	2 728 654,07	2023
Kredyty w BS	38 070 700,39	0,00	38 070 700,39	2030
Kredyt w banku Millenium	2 234 025,00	619 800,00	1 614 225,00	2021
Razem	43 667 579,46	1 254 000,00	42 413 579,46	

3. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok do dochodów ogółem (2,61%) nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (3,87%).

Opis dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem ustaw szczególnych.

Informacja z gospodarowania dochodami budżetu Powiatu przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 r.

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 60 827,57 zł co stanowi 93,58% zaplanowanej w budżecie 2018 r. kwoty. Dochód nie jest zależny od Powiatu. 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:

Opracowano wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, zakupiono materiały do przeprowadzenia uporządkowania terenów przy akwenach wodnych, zakupiono nagrody w konkursie „Moje miejsce na ziemi”, zrealizowano zadanie pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej”. Ogółem wydatkowano 150 214,80 zł (z tego kwota dotacji i wpłat z zawartych porozumień – 125 650,00 zł).

Informacja o wydatkach w 2018 roku z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na zadania związane z geodezją.

Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych to projekt realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który jest niepowtarzalną szansą dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zobowiązań, jakie Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nałożyła na Starostów w zakresie wytycznych postawionych przez Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w art. 53b. Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Ogółem wydatkowano 1 507 792,53 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

/wg stanu na dzień 31.12.2018 r. /Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) z dniem 1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych, realizujących kompetencje powiatu staje się z mocy prawa mieniem powiatu. Stanowi ono tzw. „mienie założycielskie”. Mienie to przekazane zostało we władanie niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym. Jednostki organizacyjne Powiatu:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)
3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
6. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich
7. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich
8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich
9. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
12. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
13. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich
14. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich Powiatowe osoby prawne:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich Decyzją Wojewoda Dolnośląski potwierdza prawa powiatu do mienia jakimi zarządzają jednostki organizacyjne powiatu i powiatowe osoby prawne. Otrzymano potwierdzenie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez wszystkie jednostki za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, która to jednostka inwentaryzuje i przygotowuje dokumentację inwentaryzacyjną nieruchomości stanowiących drogi powiatowe. Wymienione jednostki posiadają we władaniu grunty wraz z posadowionymi na nich budowlami.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (brak nieruchomości) – Jednostka funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 107,27m² położonych w budynku przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Umowa najmu z dnia 1 lipca 2000 r., aneks nr 1/2001 z dnia 16.10.2001 r., aneks z dnia 03.08.2012 r.). Należność za najem wynosi 500,- zł (brutto) miesięcznie. Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2018 r. z tytułu w/w najmu wynosi 6.000,-zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o powierzchni 4,2925 ha. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4.486,95 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Głównej 60 w Bardzie- dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. (Podstawa: uchwała nr V/24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony.) W związku z tym, że utrzymanie domów opieki społecznej jest celem publicznym, a Dom Pomocy Społecznej z/s w Opolnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu zwrócił się ponownie do Burmistrza Barda wnioskiem z dnia 17.01.2017 r. o przekazanie na rzecz Powiatu przedmiotowej nieruchomości, w drodze zamiany za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Opolnicy (gm. Bardo), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80 o pow. 0,1100 ha. Sprawa w toku.

3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3 Jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow.0,5421 ha, położona przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich. Opłata roczna za trwały zarząd wynosi 4.598,77 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy).

4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 10. Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4754 ha, położonej w Ziębicach, składającej się z działek, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

- dz. nr 858/1 o pow. 0,4661 ha (ul. Kościelna 10,12),
- dz. nr 853 o pow. 0,0093 ha (ul. Wąska) Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi 2.568,23 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze).

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19 Jednostka jest trwałym zarządcą następujących nieruchomości:

- dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położonej w Ziębicach przy ul. Sportowej 18,
- dz. niezabudowanej nr 941 o pow. 1,57 ha położonej w Braszowicach,
- dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej 19,
- udz. 50,91% w działce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19,
- dz. zab. nr 14/12 o pow. 0,0883 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 17 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi:
- za udział w działce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19 w wysokości 3.242,79 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).
- za dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej w wysokości 57,98 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.)
- za dz. niezabudowaną nr 941 o pow. 1,57 ha położoną w Braszowicach w wysokości 49,77 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy.)
- za dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położoną w Ziębicach przy ul. Sportowej 18, w wysokości 1.903,80 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt groszy),
- za dz. zab. nr 14/12 o powierzchni 0,0883 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 17 w wysokości 550,80,-zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy). Odnośnie pozostałych nieruchomości tj. dróg powiatowych Wojewoda Dolnośląski potwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości stanowiących drogi powiatowe przebiegające przez obręby gmin:
- gm. Ziębice o łącznej pow.123,6407 ha,
- m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha,
- gm. Złoty Stok o łącznej pow. 25,3539 ha,
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 98,8413 ha,
- gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 113,5273 ha,
- m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 9,0776 ha,
- m. Bardo o łącznej pow. 3,8837 ha,
- gm. Bardo o łącznej pow. 51,0138 ha,
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 51,0780 ha,

- gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 92,2780 ha. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości stanowiące w/w drogi powiatowe są przekazywane w trwały zarząd przedmiotowej jednostce organizacyjnej – nieodpłatnie na cele statutowe jednostki tj. zarządzanie drogami powiatowymi. Ponadto, Powiat Ząbkowicki nabył z mocy prawa w wyniku podziału, działkę nr 369/5 o powierzchni 0,0137 ha, położoną w Henrykowie (gm. Ziębice) pod poszerzenie drogi powiatowej. Decyzją Burmistrza Ziębic WGNiR.6831.6.2016.MH z dnia 11.05.2016, nr 4/2016 został zatwierdzony podział działki nr 369, położonej w obrębie Henryków, gm. Ziębice. Podział został dokonany na wniosek właściciela- osoby fizycznej. W wyniku podziału powstała między innymi działka nr 369/5 o pow. 0,0137 ha, która została wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej działki nr 71 zaliczanej do kategorii dróg publicznych i z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Ząbkowickiego z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 08.06.2016 r. Na wniosek Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10.10.2017 r. o stwierdzenie nieważności w/w decyzji Burmistrza Ziębic z dnia 11.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, które zostało zakończone decyzją z dnia 10 stycznia 2018 r. Przedmiotowa nieruchomość przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 369/5 położona w obrębie Henryków (gm. Ziębice) została przekazana (na wniosek) w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich decyzją Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2018 r. Zgodnie z art.98 ust. 3 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za przedmiotową działkę, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a Zarządem Powiatu. Ponadto, na wniosek właściciela (osoby fizycznej) został dokonany podział nieruchomości położonej w obrębie Śrem (gm. Kamieniec Ząbkowicki). W wyniku podziału powstała m. inn. działka nr 30/3 (dr) o powierzchni 0,0064 ha, wydzielona pod drogą powiatową, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna, tj. z dniem 12.03.2018 r. Opisana działka nr 30/3 (dr) została przekazana (na wniosek) w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.09.2018 r. Zgodnie z art. 98 ust. 3 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za przedmiotową działkę, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a Zarządem Powiatu. W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 02.07.2018 r. (uzupełniony pismem z dnia 03.10.2018) o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 704/4 o powierzchni 0,0169 ha, w dniu 20.11.2018 r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Gminą Kamieniec Ząbkowicki w przedmiotowej sprawie. Sprawa w toku.

6. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 17

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu jest trwałym zarządcą niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 1,1995 ha,
- nieruchomości zabudowanej, (po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim), położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, gm. Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z działek nr: 167/3,167/2,162/2, 168/7, 168/9, 168/4 o łącznej pow. 1,5995 ha.

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

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

- nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2/172 o pow. 0,9190 ha
- nieruchomość bez zabudowań położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 64/1 o pow. 0,0616 ha,

- dz. nr 2/173 o pow. 0,3679 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy. Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania niezbędnej dokumentacji, dotyczącej wyceny i wykazania do sprzedaży sali gimnastycznej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, tj. udziału Powiatu Ząbkowickiego w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50 o pow. 0,0973 ha. W związku z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży niezbędne było sporządzenie inwentaryzacji i dokonanie aktualizacji udziałów. Na podstawie m. inn. sporządzonej inwentaryzacji budowlanej szkicowej (aktualizacji udziałów) oraz aneksu nr 1 do przedmiotowej aktualizacji została zawarta w dniu 24.05.2017 r. notarialna umowa sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 2940/2017 z dnia 24.05.2017 r. – umowa sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej, Akt Not. Rep. A nr 2950/2017 - Protokół z 24.05.2017 r.). Uchwałą Zarządu Powiatu nr 228/2017 r. z dnia 13.07.2017 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział 335/1000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50 o pow. 0,0973 ha (dot. sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym). Ogłoszony na dzień 27 października 2017 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony z ceną wywoławczą w wysokości 353.000,-zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu ogłosił na dzień 20 grudnia 2017 r. drugi przetarg na sprzedaż udziału 335/1000 w przedmiotowej nieruchomości, z ceną wywoławczą w wysokości 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego przetargu został wyłoniony nabywca, za zaoferowaną cenę w wysokości 202.000,-zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych). Decyzją Zarządu Powiatu Nr BR.Z.0025.2.28.2017 z dnia 21.12.2017 r., na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, został wygaszony trwały zarząd. Notarialna umowa sprzedaży udziału 335/1000 w przedmiotowej nieruchomości została zawarta w dniu 11.01.2018 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 272/2018 z dnia 11.01.2018 r. – umowa sprzedaży). Należność na rzecz Powiatu Ząbkowickiego, z tytułu sprzedaży udziału 335/1000 w/w nieruchomości, została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Proletariatzyków 9

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

- dz. zab. nr 18/2 o pow. 0,7749 ha przy ul. Proletariatzyków 9,
- dz. bez zabudowań nr 12 o pow. 0,1138 ha przy ul. Partyzantów,
- dz. bez zabudowań nr 16 o pow. 0,3758 ha. Dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 08.02.2018 r. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa został zobowiązany do zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego dot. w/w działki nr 16 o powierzchni 0,3758 ha oraz działki nr 12 o powierzchni 0,1138 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 305/2018 z dnia 02.05.2018 roku przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotową działkę nr 12 (z ceną - 25.000,-zł - słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych + podatek VAT (23%) oraz działkę nr 16 (z ceną- 80.000,-zł – słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych + podatek VAT (23%). Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 29.08.2018 r. i 26.10.2018 r, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Ogłoszeniem Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2018 r. został ogłoszony na dzień 24 stycznia 2019 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, z ceną wywoławczą 15.693,-zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%). Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 29.08.2018 r. i 26.10.2018 r, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Ogłoszeniem Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2018 r. został ogłoszony na dzień 24 stycznia 2019 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, z ceną wywoławczą 49.230,-zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych). Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT(23%).

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

10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w Opolnicy 58, tj. na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Jednostka korzysta z majątku trwałego w/w DPS -u.

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3 Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości położonych w Ziębicach, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

- działka zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 3,
- działka zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha położona przy ul. B. Chrobrego 12,
- udz.4/100 w dz. zab. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego 1b,
- dz. zab. nr 249/9 o pow. 0,3473 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.

12. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Siedziba Starostwa znajduje się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 – dz. zab. nr 11 o pow. 0,1512 ha. Ponadto, Starostwo użytkuje nieruchomości przy ul. Prusa 5 - dz. nr 98 o pow. 0,1681 ha (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.) Zarządu Powiatu dyspozycją z dnia 25.10.2017 r. zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania dokumentacji do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczyków 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o powierzchni 0,1055 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 283/2018 z dnia 02.02.2018 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczyków 1, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o powierzchni 0,1055 ha. Cena nieruchomości 566.501,-zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych). Na sprzedaż opisanej nieruchomości (dz. nr 21/2) były organizowane trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 27.06.2018 r., 27.09.2018 r., 20.12.2018 r. Dwa wymienione przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyniku przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20.12.2018 r., z ceną wywoławczą nieruchomości wynoszącą 450.000,-zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), został wyłoniony nabywca nieruchomości za cenę 454.500,-zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Z dniem 28.12.2018 r. została rozwiązana umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, której przedmiotem była w/w nieruchomość zabudowana, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczyków 1 (dz. nr 21/2). Na dzień 10.01.2019 r. ustalono termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

13. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

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

- 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,
- 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich,
- 3) Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Wałbrzychu Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śląskich, tj. na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

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

Przedmiotowa jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 7, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Osiedle Wschód, na AM-6, jako działka nr 6/64 i nr 6/65 o łącznej powierzchni 0,1446 ha. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomością wynosi 699,66 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy). **Powiatowe osoby prawne:**

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, z/s ul. Sienkiewicza 15 a** SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich posiada w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 15 a, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 13/2 o powierzchni 0,0590 ha (Podstawa: Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawarta w dniu 06.05.2004 r.). **Pozostały zasób nieruchomości Powiatu Ząbkowickiego stanowią następujące nieruchomości:**

1. Nieruchomość zabudowana położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej nr 29 i 27 A oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zachód na AM-22 jako działki o numerach:

- dz. nr 717/4 o pow. 0,5199 ha,

- dz.nr 718 o pow. 0,0024 ha,

- dz. nr 719/2 o pow. 0,0221 ha,

- dz. nr 724 o pow. 0,0043 ha,

- dz. nr 725/1 o pow. 0,0237 ha (ul. Kolejowa 27 a). Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości jest PCZ Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r., obowiązującej od dnia 01 stycznia 2013 r., zawartej na czas nieokreślony. Wysokość czynszu dzierżawnego (wymiar miesięczny) została ustalona na 9.898,52 zł + podatek VAT - słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze + podatek VAT . (Waloryzacja stawki czynszu raz w roku od 1 stycznia 2014 r. o 10%). W dniu 18 marca 2015 r. strony podpisały aneks nr 1 do w/w umowy dzierżawy, którym zmieniono § 1 i § 7 tj. wpisano w miejsce działki 719 o pow. 685 m² działkę nr 719/2 o pow. 221 m² oraz określono wysokość czynszu dzierżawnego na 11.948,58,-zł + podatek obowiązujący podatek VAT– słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 58/100). Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. W dniu 1.06.2015 r. została podpisana cesja praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy dzierżawy, z dotychczasowego Dzierżawcy PCZ S.A. na Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o. o z/s we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław (Podstawa: Umowa cesji praw i obowiązków z umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. zawarta w dniu 1.06.2015 r., Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję.) W związku z wnioskiem nr PHM-45/04/16 z dnia 21.04.2016 r. spółki: PHM Sp. z o. o. z/s we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 61, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie pomiędzy Polskim Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o. o, a PHM Sp. z o. o z/s we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 61, umowy cesji dzierżawy w/w nieruchomości położonej w Ziębicach z dniem 28 kwietnia 2016 r. Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2018 r. z tytułu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości wynosi 178.727,10,-zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy). W/w spółka PHM Sp. z o. o z/s we Wrocławiu zwróciła się wnioskiem PHM-492/06/18 z dnia 08.06.2018 r. o zawarcie aneksu do umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. wraz z późniejszymi zmianami, w zakresie zmniejszenia zakresu dzierżawy dot. pawilonu diagnostyczno – administracyjnego wraz z drogami dojazdowymi do tego budynku. Sprawa w toku.

2. **Ziębice, (obr. Zachód) - działka nr 719/1(Bi) o pow. 0,0464 ha** planowana do bycia (w drodze zamiany) na rzecz Towarzystwa Chrystusowego. (Podstawa: Protokół z dnia 20.02.2015 r. w sprawie wstępnych ustaleń związanych z zamianą nieruchomości.) Przedmiotowa działka nr 719/1 została wyłączona z dzierżawy PCZ S.A na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2015 r. do umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 roku.

3. Ząbkowice Śląskie, ul Waryńskiego 15 – działka nr 6/4 o powierzchni 0,3246 ha Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych – budowę i utrzymanie obiektu ochrony zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4159/2011 z dnia 05.07.2011 r. notarialny – umowa darowizny). W związku z przebudową sieci elektroenergetycznej została ustanowiona m. in. na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4734/2012 z dnia 20.07.2012 r.- ustanowienie służebności przesyłu.)

4. Starczówek, gm. Ziębice

- działka nr 130 o pow. 0,1497 ha,

- działka nr 180 o pow. 0,2702 ha.

5. Opolnica, gm. Bardo- dz. nr 80 o powierzchni 0,1100 ha. Przedmiotowa działka planowana jest do zamiany nieruchomości z Gminą Bardo.

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

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. drogę publiczną nr 3159D stanowiącą mienie Powiatu o numerze ewidencyjnym dz.nr 375/1 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

7. Suszka (gm. Kamieniec Ząbkowicki) - działki niezabudowane nr 216 (dr) o pow. 0,44 ha i nr 217 (dr) o pow. 0,21 ha (dr).

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. drogę publiczną nr 3159D stanowiącą mienie Powiatu o numerze ewidencyjnym działek 216 i 217 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

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

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. drogę publiczną nr 3159D stanowiącą mienie Powiatu o numerze ewidencyjnym nr 5 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

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

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest dzierżawą. Podstawa: umowa dzierżawy z dnia 27 kwietnia 2011 r., zawarta na czas nieoznaczony. Czynnosc dzierżawny (wymiar miesięczny) w wysokości 5.000,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT (+ waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 2012 r.). Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2018 r. z tytułu w/w dzierżawy wynosi 54.806,54 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze). W związku z przebudową sieci elektroenergetycznej została ustanowiona m. inn. na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucj S.A. z/s w Krakowie. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4734/2012 z dnia 20.07.2012 r.- ustanowienie służebności przesyłu.) Informacja uzupełniająca : W minionych latach sprzedano z zasobu Powiatu nieruchomości, których sprzedaż opisano dokładnie w informacjach o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego sporządzanych w poprzednich latach.

Oplaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4.486,95 zł

2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4.598,77 zł

3. Zarząd Dróg Powiatowych – 5.805,14 zł

4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2.568,23 zł

5. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich – 699,66zł Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 242319 m², w tym:

- powierzchnia gruntów pozostających w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 199248 m²,

- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 43071 m². *Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat*

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

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich-

- gospodaruje na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

PRZYSTĄPIENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO DO ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.01.2013 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego postanowiono o utworzeniu przez Powiat Ząbkowicki z powiatami: bolesławickim, dzierzoniowskim, głogowskim, górowskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wołowskim, wrocławskim, zgorzeleckim, złotoryjskim, Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
w roku 2018**



Realizacja działań naprawczych na 31.12.2018 roku ujętych w Programie naprawczym SPZOZ Pomoc Doraźna

1. Funkcjonowanie SP ZOZ Pomoc Doraźna.

W roku 2017 dokonano diagnozy otoczenia w jakim funkcjonował zakład biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, które miały wpływ na działanie zakładu a co za tym idzie koszty funkcjonowania.

Czynników tych było wiele i zostały one opisane w Programie działań naprawczych SPZOZ Pomoc Doraźna jak również w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna za 2017 rok. Jednak to w pierwszym półroczu roku 2018 dokonały się najistotniejsze zmiany organizacyjne i finansowe mające wpływa na dalsze funkcjonowanie zakładu oraz sytuację finansową zakładu. Należy w tym miejscu wymienić: 1.1 Przekwalifikowanie Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego z dniem 15 marca 2018 roku. Uwarunkowane to było występującym w całej Polsce brakiem lekarzy specjalistów spełniających wymagania ustawowe w zakresie kwalifikacji do pełnienia dyżurów na zespole S oraz brakiem rozwiązań ustawowych umożliwiających pracę w zespołach S lekarzom bez specjalizacji spełniających kryterium 3000 godzin pracy w systemie PRM. O problemie informowany był Pan Wojewoda Dolnośląski, Zarząd Powiatu, Parlamentarzyści z rejonu Dolnego Śląska . Dokonano procedury przekwalifikowania zespołu w trybie ustawowym a co za tym idzie od 15 marca 2018 roku zmieniła się kwota umowy zawartej z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DOW NFZ we Wrocławiu. Wartość umowy miesięcznie zmniejszyła się o różnicę na dobokaretkę (925,72 zł.) razy ilość dni w miesiącu co daje kwotę średniomiesięcznie 28 234,46 zł. 1.2 Dalsze skutki wprowadzenia Systemu Wspomagania Dowodzenia które spowodowało:

- brak możliwości dysponowania zespołami RTM które od 04.07.2017 roku wykonują zdecydowaną większą ilość wyjazdów a tym samym ilość kilometrów przekłada się na koszty zakładu
- dalszy koszt utrzymania i eksploatacji sprzętu do systemu SWD 1.3. Wejście w życie uzgodnień Ministra Zdrowia z ratownikami medycznymi w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych o kwotę 800,00 zł. brutto (kontynuacja) kwota ta jest wypłacana ratownikom medycznym na podstawie aneksu do umowy RTM 16/1/3201653/01/2018/01 kwota ta w przeliczeniu na 30 etatów ratowników medycznych co miesiąc zwiększa koszty funkcjonowania zakładu, nie ma prawnej możliwości innego wykorzystania tych środków finansowych pod rygorem kary finansowej 1.4. Wejście w życie dalszych uzgodnień Ministra Zdrowia z pielęgniarkami w zakresie wzrostu wynagrodzeń i podpisanie porozumienia we wrześniu 2018 roku w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o dalsza kwotę 1 100,00 zł. brutto włączoną do wynagrodzenia zasadniczego (łącznie dotacja 1 600,00 zł. z pochodnymi) dodatkowe 100,00 zł do wynagrodzenia w roku 2019 . Koszt pochodnych i kosztów pracodawcy tak przekracza kwotę refundowaną o ok. 200,00 zł.(NFZ zwraca tylko 167,00 zł kosztów pracodawcy i pochodnych) kwota ta jest wypłacana na podstawie Rozporządzenia MZ i aneksu do umowy RTM 16/1/3201653/01/2018/01 dla 9 etatów przeliczeniowych kwota ta musi być wykorzystana tak jak analogicznie u ratowników medycznych

2. Dodatkowymi czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na zakład głównie w roku 2018 były :

- a) stosunkowo słaba kondycja finansów publicznych i niskich kontraktów z NFZ (brak wzrostu stawki zasadniczej przez ostatnie 8 lat w roku 2019 wchodzimy w 9 rok bez zmiany stawki)
- b) planowane upaństwowienie ratownictwa medycznego w Polsce pierwotnie założono termin 01.07.2018 roku a ostatecznie wchodzi on w życie 01.04.2019 rok
- c) wzrost cen (paliwo, materiały, energia, opłaty, leki itd.)

**Prognoza 3-letnia sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz jego realizacja do 31 grudnia 2020 roku
zgodnie z programem naprawczym.**

1. Prognoza finansowa na okres 3 lat dla ratownictwa medycznego jest zawsze uzależniona od kierunku zmian, które stoją przed systemem ratownictwa medycznego w Polsce. Każda proponowana nowa zmiana pociągnie za sobą konsekwencje finansowe dla dysponentów ratownictwa medycznego. Przedstawione w programie naprawczym założenia które zrealizowano na 31 grudnia 2018 to: 1.1. Llikwidacja specjalistycznego zespołów ratownictwa medycznego z powodu braku lekarzy systemu i przekwalifikowanie zespołu Specjalistycznego na zespół Podstawowy bez lekarza. 1.2. Zmiana umiejscowienia stanowisk dyspozytorów medycznych, poprzez ich przejście od dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do wojewodów to stała modernizacji własnego sprzętu, doinwestowania w stanowiska dostępowe, w systemie łączności radiowej i elektronicznej, angażując własne środki finansowe. (potrzeba zakupu radiostacji przemiennikowej oraz 3 radiostacji przenośnych cyfrowo-analogowych) oraz zakup drukarek laserowych z powodu stałej awaryjności używanych nam drukarek od Urzędu Wojewódzkiego.(obowiązek dysponenta zgodnie z ustawą) 1.3. Zmiany w przyznawaniu emerytur od października 2017 roku spowodowały, że pracownicy odchodzą na emeryturę co już miało miejsce w roku 2017, w roku 2018 odeszły 3 osoby (uprawnienia nabyły w lutym 2018 roku, wrześniu i grudniu 2018 roku)- odprawa zgodnie z ustawą 3 miesięczna 1.4. Redukcja etatów w roku 2018 wyniosła więc 3 etaty. W zamian innym pracownikom przydzielono dodatkowe obowiązki. 1.5. Zwiększenie przychodu zakładu zwłaszcza w zakresie dodatkowo organizowanych usług płatnych.(wzrost o ponad 100 000,00 zł.).

**Realizacji z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów działalności zakładu
na 31 grudnia 2018 roku.**

1. Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2017 został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 roku poz.832 sporządzony w terminie ustawowym do 31 maja 2018 roku i przedłożony Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego. Raport w stosunku do roku 2016 nie uległ zmianie a wskaźniki finansowe osiągały w ocenie wartości maksymalne, jedynie wskaźnik zyskowności nie osiągnął wartości dodatnich.

Raport ekonomiczno – finansowy za rok 2018 zostanie złożony do 31 maja 2019 roku.

2. Wykonanie planu na 31 grudnia 2018 roku – przychody

**Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów
na 31.12. 2018 roku**

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 roku w zł.		
		Wg planu	Wykonanie w zł.	%
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 135 383,00	4 131 186,54	99,89
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	850 000,00	965 178,59	113,55
3.	Sprzedaż pozostałych usług	8 000,00	8 364,05	104,55
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	24 000,00	21 616,68	90,06
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	286 056,00	310 300,81	108,47
7	Ogółem	5 303 439,00	5 436 646,67	102,51

2.2) Analiza przychodów:

Przychód z w roku 2017 to 5 244 317,35 zł. średniomiesięcznie 437 026,44 zł, a na 31 grudnia 2018 wyniósł **5 436 646,67 zł. czyli 453 053,88 zł** średniomiesięcznie.

Nastąpił spadek na sprzedaży usług z NFZ pomimo tego, że nastąpił wzrost na podwyżki dla ratowników medycznych o 400,00 zł na 1 etat od 01.01.2018 roku i dla pielęgniarek o kolejne 400,00 zł na 1 etat. Spadek nastąpił po przekwalifikowaniu zespołu S na P bo pomniejszono nam kwotę przychodu tzw. dobokaretki. (z **S** 4 023,60 zł na **P** 3 098,18 zł.) Wzrost z NFZ na podwyżki dla ratowników to 148 800,00 zł. do roku 2017 oraz dla pielęgniarek o 55 800,00 zł. do roku 2017 razem **204 600,00 zł.**

Spadek wynikający ze zmiany S na P to **270 222,64 zł.**

Podsumowując w roku 2018 nastąpił spadek na sprzedaży z NFZ wg wykonania o 48 961,03 zł.

Sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom

Od stycznia 2018 roku organizujemy transport ratunkowy na zlecenie innych podmiotów jako odpłatną usługę a od marca 2018 r roku dodatkowo transport medyczny z lekarzem

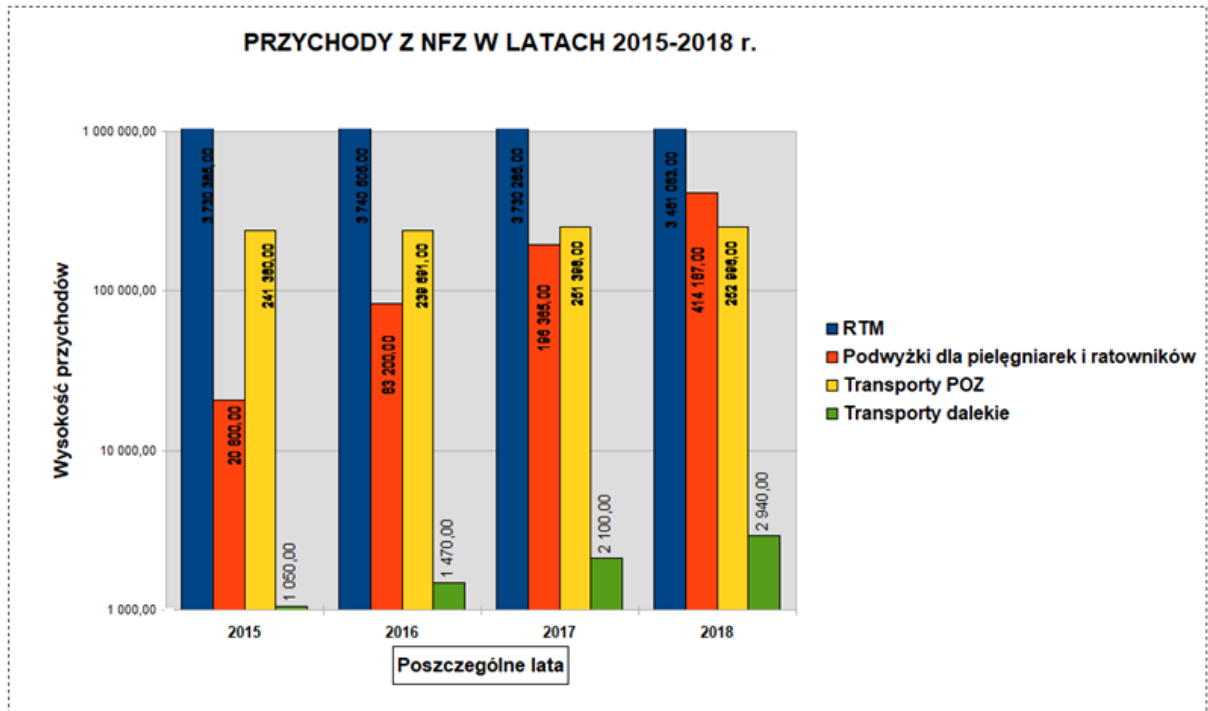
W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił wzrost o **121 382,72 zł.**

Porównanie przychodu w latach 2015 -.2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2015 w zł.	Na dzień 31.12.2016 w zł.	Na dzień 31.12.2017 w zł.	Na dzień 31.12..2018 w zł.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 993 614,87	4 064 866,16	4 180 147,57	4 131 186,54
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	772 577,91	804 518,55	843 795,87	965 178,59
3.	Sprzedaż pozostałych usług	9 996,30	7 721,60	8 117,30	8 364,05
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	4 333,76	6 750,19	23 703,30	21 616,68
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	12 866,88	74 702,06	188 553,31	310 300,81
	RAZEM	4 793 389,72	4 958 558,56	5 244 317,35	5 436 646,67

Przychód z DUW NFZ w latach 2015-2018 w rozbiciu na rodzaj umowy

	RTM	Podwyżki dla pielęgniarek i ratowników	Transporty POZ	Transporty dalekie
2015	3 730 385,00	20 800,00	241 380,00	1 050,00
2016	3 740 505,00	83 200,00	239 691,00	1 470,00
2017	3 730 285,00	196 365,00	251 398,00	2 100,00
2018	3 461 063,00	414 187,00	252 996,00	2 940,00
RAZEM	14 662 238,00	714 552,00	985 465,00	7 560,00

**Wniosek:**

Z wykresu wynika , że przychód w ramach umowy RTM ma tendencję stałą a nawet spadkową natomiast największy wzrost wystąpił w produkcie podwyżkowym .pozostałe przychody z NFZ są stałe lub występuje minimalny mało znaczący wzrost.

3. Wykonanie planu na 31 grudnia 2018 roku – koszty

Wykonanie Planu finansowego w roku 2018 w zakresie kosztów.

Lp.	Rodzaj	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku w zł.		
		Wg planu	wykonanie	%
1.	Amortyzacja	286 056,00	336 577,97	117,66
2.	Zużycie materiałów W tym paliwo	340 000,00	378 994,94	111,46
		124 000,00	146 394,33	118,05
3.	Energia	36 000,00	35 363,33	98,23
4.	Usługi obce W tym: remonty samochodowe:	740 000,00	660 348,54	89,23
5.	Wynagrodzenia:	3 152 112,00	3 343 657,61	106,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	590 000,00	713 669,15	120,96
7.	Podatki i opłaty	7 200,00	7 839,44	108,88
8.	pozostałe koszty	80 000,00	66 095,83	81,80
9.	koszty finansowe	400,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	42 000,00	67 362,17	160,38
	Razem	5 274 568,00	5 609 908,98	106,35

3.1) Analiza kosztów:

Wzrost kosztów w porównaniu z rokiem 2017 nastąpił o kwotę 222 115,67 zł. Wzrost średnio miesięcznych kosztów to kwota **18 509,63 zł**. Najistotniejszymi czynnikami powodującymi wzrost kosztów „niezależnymi od zakładu, to wspomniany wzrost wynagrodzeń zgodny z ustawą o 204 600,00 zł. w porównaniu z rokiem 2017. Dodatkowo to wzrost amortyzacji o 106 397,26 zł. Poniżej przedstawiłam analizę kosztów w ujęciu rodzajowym i ich wzrost, który wynika z czynników zewnętrznych związanych ze wzrostem cen leków, paliwa, sprzętu, ubezpieczeń itd.) **Poz. 1 w tabeli:** Amortyzacja wzrost o 106 397,26 zł. w roku 2018 co daje **wzrost 8 866,43 zł miesięcznie** **Poz. 2 w tabeli:** Zużycie materiałów 378 994,94zł. a w roku 2017 zużycie to wyniosło 330 787,40 zł. Wzrost o 48 207,54 zł. czyli wzrost średnio miesięcznie o **4 017,29 zł**. W tym paliwo za które zapłaciliśmy 146 394,33 zł.. gdy za rok 2017 koszt paliwa wyniósł 127 472,04 zł. wzrost o 18 922,29 zł. Materiały to leki, sprzęt jednorazowy, wyposażenie ambulansów, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, itd. **Poz. 5 w tabeli: Wynagrodzenie ZUS** średnio miesięcznie w roku 2018 wynosi 278 638,13 zł. a w roku 2017 256 676,08 zł. wzrost o **21 962,04 zł**. Wzrost związany jest z :

- **zwiększeniem płacy minimalnej od 01.01.2018 roku**
- **efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla pielęgniarek** W roku 2017 kwota podwyżkowa to 100 800,00 zł a rok 2018 to **156 600,00 zł.** czyli **4 650,00 zł.** miesięczny wzrost.
- **efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla ratowników** Rok 2017 to kwota podwyżkowa 148 800,00 zł a rok 2018 to **297 600,00 zł.** czyli **12 400,00 zł.** miesięczny wzrost
- **utworzeniem ZFŚS** co daje koszt ponad 54 000,00 zł rocznie czyli średnio miesięcznie **4 500,00 zł. (brak w 2017 roku)**
- **wprowadzenie ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych** , dotyczy kierowców sanitarnych, sanitariuszy
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

ZUS 2017 rok średnio miesięcznie 49 133,49 zł. a ZUS w 2018 roku średnio miesięcznie 59 472,42 zł. o **10 338,93 zł** wzrost. Wzrost automatycznie związany z ustawowymi podwyżkami.

- **produkt podwyżkowy** w ramach umowy z NFZ został wprowadzony po raz pierwszy 1 września 2015 roku dlatego od tego czasu następuje co roku wzrost wynagrodzeń zgodnie z ustawą , w okresie tych 4 lat przeliczając etaty oraz kwoty podwyżkowe to wzrost w latach 2015 - 2018 nastąpił o ponad 820 000,00 zł. Produkt podwyżkowy dotyczył od początku pielęgniarek ale w roku 2017 objął ratowników medycznych. Przypomnę również , że środki uzyskane na podwyżki nie mogą być przeznaczone na inne cele pod groźbą kary finansowej z NFZ. Nowelizacje ustaw wdrożonych w roku 2018 zobowiązały podmioty lecznicze do dokonania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarkom bez uwzględnienia kosztów pracodawców powstałych w ich następstwie.

Zestawienie produktu podwyżkowego wynikającego z umowy z DUW NFZ

Grupa	okres	2015 rok w zł.	2016 rok w zł.	2017 rok w zł.	2018 rok w zł.
Produkt pielęgniarki	I-VII	brak	41 600,00	83 200,00	86 400,00
	IX-XII	20 800,00	41 600,00	48 000,00	57 600,00
Produkt ratownicy medyczni	I-VI	brak	Brak	brak	270 187,00
	VII-XII	brak	brak	65 165,00	
Ogółem		20 800,00	83 200,00	196 365,00	441 600,00
Razem	714 552,00 zł.				

- **odprawy** (3 miesięczne) dla pracowników korzystających ze swoich praw emerytalnych oraz wcześniejszych emerytur z uwagi na pracę w warunkach szczególnych. Nasiliło się to w roku 2017 i 2018. Łącznie w tym okresie odeszło na emeryturę 10 pracowników. Każdy z 3 miesięczną odprawą. To dla zakładu też jest dużym obciążeniem. **3.2) Wynik finansowy** na 31 grudnia 2018 roku wynosi – 173 262,31 zł. Kwota amortyzacji na ten dzień wynosi 336 577,97 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie jest zobowiązany do pokrycia straty finansowej spzoz-u.

3.3) Koszty w ujęciu porównawczym w latach 2015 - 2018 rok

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2015	Wykonanie w zł. w roku 2016	Wykonanie w zł. w roku 2017	Wykonanie na 30.06. 2018 w zł.
1.	Amortyzacja	45 890,61	47 976,16	230 180,71	336 577,97
2.	Zużycie materiałów w tym : - paliwo	307 432,17 119 901,94	354 180,68 113 716,90	330 787,40 127 472,04	378 994,94 146 394,33
3.	Energia	26 609,99	33 388,49	35 268,27	35 363,33
4.	Usługi obce W tym -remonty samochodowe	879 664,45 51 184,07	994 056,61 108 839,06	979 563,61	660 348,54
5.	Wynagrodzenia	2 916 732,74	2 919 815,07	3 080 113,00	3 343 657,61
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	566 323,91	571 126,07	589 602,00	713 669,15
7.	Podatki i opłaty	5 118,45	6 085,28	7 331,93	7 839,44
8.	Pozostałe koszty	57 872,53	64 170,05	88 928,01	66 095,83
9.	Koszty finansowe	35,20	00,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	31 334,93	54 051,91	46 018,02	67 362,17
	Razem	4 837 014,98	5 044 850,32	5 387 793,31	5 609 908,98

Wzrost kosztów zakładu od 2015 roku, jak widać w powyższych tabelach, jest wynikiem produktu podwyżkowego oraz amortyzacji. Aby sprowadzić koszty do poziomu porównywalności odjęłam z kosztów ogólnych kwotę podwyżkową oraz założyłam że amortyzacja w roku 2017 raz 2018 roku zostanie na tym samym poziomie 40 000,00 zł. Wtedy pozostaną rzeczywiste koszty wynikające tylko z działalności zakładu

okres	Koszty ogółem w zł.	Produkt podwyżkowy w zł.	Różnica amortyzacji w zł.	Koszty rzeczywiste w zł.
2015	4 837 014,98	20 800,00	-	4 816 214,98
2016	5 044 850,32	83 200,00	-	4 961 650,32
2017	5 387 793,31	196 365,00	190 787,40	5 000 640,91
2018	5 609 908,98	414 187,00	296 577,97	4 899 144,01

4) Analiza zobowiązań:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2018 roku

-590 035,64 zł. Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w styczniu 2019 roku

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2018 roku – 294 430,95 zł. W pozycji tej znajdują się : Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 247 397,95 zł. Zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń – 47 033,00 zł. Są to zobowiązania prawidłowe.

3. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 31 grudnia 2018 rok

– 200 876,74 zł. Są to zobowiązania prawidłowe, wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2019 roku.

Na 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

5) Analiza należności.

Stan należności prawidłowych na 31 grudnia 2018 rok wynosi **134 643,30 zł.** w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ - 21 255,49 zł.

- z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych – 278,00 zł.

- Szpital EMC w Ząbkowicach Śl. – 113 109,81 zł. Należności przeterminowane w kwocie 26 985,95 zł.

- PCZ 21 644,63 zł.

- SCM Polanic Zdrój 291,60 zł.

- PHM sp. z o. o. 3 893,00 zł.

- ZOZ Kłodzko 463,40 zł.

- osoby prywatne 126,00 zł.

- pozostałe 567,32 zł. ADD MOTOR

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
134 643,30	26 985,95	161 629,25

6) Sprawozdawczość finansowa.

6.1) SPZOZ Pomoc Doraźna co miesiąc składa F01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za każdy miesiąc narastająco oraz informację pisemną w której zawarte są informacje o;

- sprzedaży,

- kosztach w rozbiciu na szczegółowe poniesione koszty napraw, zakupów, remontów, przeglądów, kontroli, badań itd.

- kosztach w ujęciu rodzajowym z określeniem % udziału

- odchyleniach w realizacji planu kosztów

- należności i zobowiązań**6.2)** Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2018 zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 roku poz.832 sporządzony

w terminie ustawowym do 31 maja 2019 roku i przedłożony Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

7) Wnioski końcowe.

W roku 2018 nastąpiła kumulacja zdarzeń i zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego. Było to pewnego rodzaju przygotowanie zakładu do zmian które nastąpią z dniem 01 kwietnia 2019 roku. Był on ostatnim pełnym rokiem kalendarzowym rozliczanym i finansowanym wg starych zasad. Jednocześnie był on czasem stabilizowania i zmniejszania kosztów funkcjonowania zakładu ale jednocześnie okresem ciągłych zmian powodujących wzrost tych kosztów. Miało to wpływ na wystąpienie straty finansowej na 31 grudnia 2018 roku. W roku 2018, tak jak w roku 2017, doposażyliśmy zakład w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. Posiadamy jako nieliczni w województwie, spełniając tym samym kryteria rankingujące:

- nosze bariatryczne do transportu pacjentów z otyłością
- urządzenia do prowadzenia zew. masażu klatki piersiowej tzw. LUKAS w każdym ambulansie RTM
- defibrylatory typu LIFEPAKE 15 (najnowsza wersja) w każdym ambulansie RTM
- detektory tlenu węgla (czujniki do pomiaru) w każdym ambulansie RTM
- termometry do pomiaru temperatury głębokiej w każdym ambulansie
- certyfikat ISO Wszystkie ambulanse są nowymi karetkami zakupionymi w latach 2017- 2018 w tym 1 zakupiony ze środków starostwa powiatowego i gmin powiatu, 2 z dotacji Wojewody Dolnośląskiego oraz 1 w ramach własnych środków w ramach leasingu w roku 2015 . Każdy ambulans RTM ma najnowsze respiratory transportowe, ssaki elektryczne, krzeselka tzw. schodołazy aby odciążyć pracowników od dźwigania. Personel zgodnie z ustawą podlega doskonaleniu zawodowemu. Zakład ułatwia szkolenia poprzez organizowanie kursów w ramach dofinansowania przez PUP z FS. Kadra ratownicza jest ambitna , profesjonalna i zaangażowana .To wszystko dzieje się w sytuacji gdy od roku 2011 stawki za tzw. dobokaretki nie uległy zwiększeniu pozostając na tym samym poziomie. Zmianie natomiast uległy realia cenowe i organizacyjne. Bez pomocy finansowej Ratownictwo Medyczne na terenie Dolnego Śląska samo będzie musiało być ratowane.

Sprawozdanie z działalności medycznej

SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w roku 2018



1. Zakres działań medycznych SP ZOZ Pomoc Doraźna w ujęciu porównawczym

Tabela nr 1. Statystyka wyjazdów do kobiet w Ratownictwie Medycznym

Okres	zachorowania	Wypadki w tym;				Ogółem
		dom	praca	szkoła	Ruch uliczno- drogowy	
2010	3 430	217	1	9	130	3 787
2011	2 665	234	2	10	120	3 031
2012	2 162	270	6	5	116	2 559
2013	2 351	202	2	14	103	2 672
2014	1 522	232	1	17	100	1 872
2015	2 407	103	5	0	97	2 612
2016	2 343	204	5	7	91	2 650
2017	2 640	257	8	13	115	3 033
2018	2329	207	10	12	184	2742



Tabela nr 2. Zestawienie ogólne ilości osób którym udzielono świadczeń w RTM w roku 2009- 2018

rok	zachorowania	wypadki	ogółem	średnia mies.	średnia dobowa
2009	6 732	1 157	8899	741,58	24,38
2010	5 359	1 062	7219	601,58	20,05
2011	3 934	1 127	5392	449,33	14,97
2012	3 468	1 109	4 990	415,83	13,63
2013	4 114	964	5 078	423,16	13,91
2014	4 364	914	5 278	439,83	14,46
2015	4 211	1 066	5 277	439,75	14,45
2016	4 328	1 046	5 374	447,83	14,92
2017	4 934	991	5 925	493,75	16,23
2018	4 807	999	5 806	483,83	15,86

Tabela Nr 3. Ilość nieuzasadnionych lub tzw. fałszywych wezwań

l.p.	rok	Ilość ogólna wyjazdów ZRTM	Ilość nieuzasadnionych wyjazdów
1	2014	5 278	127
2	2015	5 277	97
3	2016	5 374	183
4.	2017	5 837	390 W tym: brak pacjenta w miejscu 52
5	2018	5 766	178 W tym 75 brak pacjenta w miejscu

**Tabela Nr 4. Czasy dotarcia – mediana**

Lp.	miesiąc	Czas w minutach				uwagi
		W mieście powyżej 10 tys. Mieszkańców rok		poza miastem rok		
		2017	2018	2017	2018	
1.	I	4,00	8,00	14,00	20,00	rok 2018 w SWD
2.	II	4,00	8,00	14,00	20,00	
3.	III	4,00	8,00	13,00	19,00	
4.	IV	4,00	16,00	14,00	14,00	
5.	V	4,00	7,00	14,00	19,00	
6.	VI	4,00	8,00	13,00	18,00	Od 1 lipca 2017 roku likwidacja dyspozytorni w zakładzie
7.	VII	7,00	8,00	18,00	18,00	
8.	VIII	8,00	8,00	22,00	18,00	
9.	IX	7,00	8,00	19,00	19,00	

10.	X	9,00	8,00	20,00	19,00	
11.	XI	7,00	8,00	19,00	19,00	
12.	XII	9,00	8,00	19,00	20,00	

Tabela nr 5 Statystyka wyjazdów karettek do dzieci w Ratownictwie Medycznym

okres	zachorowania	wypadki w domu	wypadki w szkole	wypadki w ruchu ulicznym	razem
2010	454	47	21	44	566
2011	173	43	26	34	273
2012	184	61	21	36	302
2013	171	43	46	26	286
2014	164	33	36	29	164
2015	107	60	36	23	226
2016	185	36	13	21	255
2017	221	46	10	35	312
2018	193	15	23	79	310

Tabela nr 6 Ewidencja wyjazdów RTM

rok	ogółem	Wyjazdy do wypadków	Wyjazdy do zachorowań		Chorzy przywiezieni		Wyjazdy do osób u których stwierdzono zgon
			Razem	W tym dzieci do 18 lat	karetkami ratunkowymi z POZ	Przewozy do szpitala po udzieleniu pomocy na miejscu	
					RTM	RTM	
2011	5 392	1 127	3 943	173	331	2 491	91
2012	4 870	1 056	3 401	184	413	2 704	135
2013	5 078	964	4 114	171	321	2 502	124
2014	5 278	914	4 364	262	346	2 721	130
2015	5 277	1 066	4 211	107	541	3 268	128
2016	5 374	1 046	4 328	185	368	3 315	129
2017	5 837	909	4 928	312	371	3 140	178
2018	5 766*	959	4 807	193	390	3 415	102

*wyjazdy różnią się od ilości osób, ponieważ podczas jednego wyjazdu można udzielić pomocy więcej niż jednej osobie

Tabela nr 7. Zatrudnienie na 31 grudnia 2018 rok

Grupa zawodowa rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lekarze	2	2	2	2	2	1	1	1	1
administracja	5	5	5	5,4	6,9	7,4*	7,4	4,4	5,4*
dysp.	5	5	5	5	5	6	6	0	0
pielęgniarze	9	9	9	9	8	7	7	11	10
ratownicy	10	10	11	11	13	11	11	11	11
Ratown./kierowcy	12	12	13	13	13	14	16	16	15,5
kierowcy	14	11	10	10	9	8	6	6	6*
sanitariusze	4	4	4	3	2	2	2	2	1*
obsługa	2	2	2	2	2	1	1	1	3*
RAZEM	63	59	60	60,4	60,9	57,4	57,4	52,4	52,9

* w administracji po zlikwidowaniu dyspozytorni zatrudniono po stażu z PUP pracownicę do obsługi portalu świadczeniodawcy z NFZ, statystyki, prowadzenia kart drogowych, przyjmowania transportów sanitarnych itd

* w obsłudze 3 osoby do 31 grudnia 2018 roku, od 01 stycznia 2019 roku przesunięcie mechanika – kierowcy do grupy kierowca oraz 31 marca 2019 roku odejście pracownika z prac interwencyjnych

* w grupie kierowcy jedna osoba na zasiłku rehabilitacyjnym do 30 czerwca 2019 roku oraz w grupie sanitariusz 1 osoba na zasiłku rehabilitacyjnym do końca 2019 roku

*Wzrost zatrudnienia w administracji w roku 2014-2016 spowodowany był ciężarami u 2 pracownic i umowami na zastępstwo a następnie urlopami macierzyńskimi oraz ustawowym obowiązkiem zatrudnienia inspektora BHP na umowę o pracę (był na zlecenie)

Tabela nr 8. Wyjazdy do osób pozbawionych wolności w latach 2012- 2018

Lp.	rok	Liczba wyjazdów do osób pozbawionych wolności				Razem
		S	P	O	Nieuzasadniony	
1.	2012	1	7	0	0	8
2.	2013	1	1	0	0	2
3.	2014	6	15	0	3	21
4.	2015	4	6	1	0	11
5.	2016	3	8	0	0	11
6.	2017	3	5	0	0	8
7.	2018	0	12	0	0	12

Tabela nr 9. Ilość zrealizowanych transportów sanitarnych oraz ratunkowych

Okres	Transporty do szpitala na zlecenie lekarzy zespołów S i P	Transporty dla szpitala na zlecenie innych podmiotów np. Przychodnie, poradnie, DPS w ramach umów z NFZ	
		Karetka T	Karetka S lub P
2012	7	649	376
2013	10	674	311
2014	6	865	309
2015	2	772	259
2016	3	798	368
2017	11	870	371
Zmiana organizacji systemu transportów	brak ambulansu S	transporty w POZ	Transporty sanitarne i ratunkowe komercyjne
2018	0	1 220*	1 100

*Transporty w ramach umowy z NFZ opłacane są rocznym ryczałtem za pacjenta tym samym ilość zrealizowanych transportów nie ma znaczenia dla przychodu zakładu a ma znaczenie dla kosztów zakładu (paliwo, eksploatacja, remonty itd.) Realizowane są one na zlecenie lekarza POZ więc nie mamy możliwości weryfikacji tych transportów, ilość wzrosła w porównaniu z latami ubiegłymi natomiast ilość zadeklarowanych pacjentów spada z roku na rok (zgony, wyjazdy poza rejon, brak dokonanego wyboru lekarza itd.)



Tabela nr 10. Analiza porównawcza zużycia paliwa i przejechanych km

okres	Paliwo			KM
	ON	ET	LPG	
2010	30 179	202	2 020	270 645
2011	29 466	308	2 779	261 619
2012	29 310	2 837	3 996	307 366
2013	32 627	4 644	1 524	303 539
2014	25 202	4 432	0	284 627
2015	23 364	3 352	0	255 668
2016	23 473	3 651	0	267 160
2017	26 459	2 421	0	289 378
2018	25 931	2 383	0	301 595*

*mniejsze zużycie paliwa przy większej ilości przejechanych km spowodowane jest posiadaniem nowych karetek z mniejszą normą zużycia paliwa i wycofaniem z eksploatacji CRAFTERA (wysoka norma zużycia paliwa na 100 km)

Tabela nr 11. Czasy dotarcia zespołów RTM

Lp.	Obszar działania	rok	Liczba wszystkich wyjazdów ZRTM w roku	Liczba wyjazdów ZRTM nie przekraczających czasów dotarcia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM w roku
1	Powiat Ząbkowicki	2014	5 278	5 059
2	Powiat Ząbkowicki	2015	5 277	4 819
3	Powiat Ząbkowicki	2016	5 374	4 929
4	Powiat Ząbkowicki	2017	5 837	4 078
5	Powiat Ząbkowicki	2018	5 766	4 057

Tabela nr 12

Ilość udzielonych świadczeń w zakresie usługi POZ (nocna i świąteczna opieka medyczna lekarska i pielęgniarska wyjazdowa i ambulatoryjna w Ziębicach) w ramach podwykonawstwa

Miesiąc	Wyjazdy do zachorowań			Ambulatorium-lekarz			Wyjazdy do zastrzyków			Ambulatorium - zastrzyki i inne			OGÓLEM
	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	
2012	812	55	867	1275	537	1812	838	437	1275	1396	178	1574	5528
2013	571	29	600	2 057	979	3 036	786	252	1 038	2 229	204	2 433	7 107
2014	465	4	469	2 114	905	3 019	722	85	807	2 177	203	2 380	6 675
2015	420	15	435	2 398	1120	3 518	638	98	736	2 183	167	2 350	7 039
2016	338	6	344	2 356	1 125	3 481	541	70	611	2 213	155	2 368	6 804
2017	225	4	229	2338	1017	3355	286	50	336	2025	146	2171	6 091
2018	206	2	208	2 365	870	3 235	13	0	13 1 400 Z-ce śl.	1 380	94	1 474	4 930 1 400 Razem 6 330

Tabela Nr 13. Ilość świadczeń udzielonych przez ZRTM Podstawowy w Ziębicach

okres	Ogółem wyjazdy SP ZOZ Pomoc Doraźna	Zachorowania	Wypadki	Transporty	Ogółem Ziębice
2013 rok	5 078	1 054	242	152	1 448
2014	5 278	1 153	220	147	1 520
2015	5 277	1 086	249	119	1 454
2016	5 374	1 255	269	141	1 665
2017	5 837	-	-	-	1 756
2018	5 766	-	-	-	1 554

Tabela nr 14. Próby samobójcze na terenie powiatu ząbkowickiego w 2015 -2017 roku

l.p	Rodzaj	Ilość		
		2015	2016	2017
1.	Próby samobójcze (podcięte żyły, zażycie tabletek, próba wyskoczenia przez okno, próba powieszenia się)	21	25	11
2.	Myśli samobójcze	9	13	16
3.	Samobójstwa ze skutkiem śmiertelnym	5	10	1

Podsumowując:

Ilość osób przewiezionych transportem sanitarnym, ilość osób którym udzielono pomocy w Ziębicach w ramach Ambulatorium, wykonano usługi pielęgniarstwa w domu oraz ilość osób którym ratowano życie i zdrowie w ambulansach ratunkowych to łącznie **14 456 osób.**

Tyle osób skorzystało z systemowej opieki zdrowotnej a poniżej przedstawiam zestawieni imprez o charakterze kulturalno- sportowymi w których braliśmy udział społecznie lub komercyjnie.

Tabela nr 15. Działalność społeczna na rzecz społeczności lokalnej w roku 2018

Lp.	okres	kategoria	uwagi
1.	styczeń	1.Finał WOŚP szkoła w Ciepłowodach 2.Orszak Trzech Króli 3.Bieg dla cukrzycy	Pokaz pierwszej pomocy i nauka, pomiar RR Zabezpieczenie medyczne
2.	luty	1.Konkurs „ Uczę się bezpiecznie żyć „SP Nr 3 Z- ce Śl. 2.Bieg „ Tropem wilczym „	Zabezpieczenie medyczne Pomoc organizacyjna
3.	marzec	1.Piersza Pomoc przedmedyczna OHP	Nauka pierwszej pomocy
4.	maj	1.Dzień Dziecka Opolnica	Pokaz ambulansu i sprzętu nauka pp
5.	czerwiec	1.Olimpiada przedszkolaków w Grodziszczu 2.Dzień Dziecka w parku w Ząbkowicach Śl. 3. Parada motocyklowa 4.Piknik Rodzin Zastępczych Z- ce Śl.	zajęcia i pokaz z pierwszej pomocy Zabezpieczenie medyczne- pomoc w zabezpieczeniu w ambulans Pokaz, pp
6	Lipiec	1.Zlot Starych Sikawek w Lubnowie	Zabezpieczenie medyczne
7	Wrzesień	1.Pierwsza pomoc OHP Z-ce Śl. 2.ierwsza Pomoc CIS Kamieniec Ząb. 3.RUN 4Moon Złoty Stok 4.piknik Enduro Braszowice	Pokaz i nauka Pokaz i nauka Zabezpieczenie medyczne
8.	październik	1. Bieg Szlakiem Legendy Gminy Ciepłowody 2.Ćwiczenia międzynarodowych służb ratowniczych – Mikołajów	Zabezpieczenie medyczne Zabezpieczenie medyczne Pokaz i nauka
9.	listopad	1.Bieg Niepodległości 2,Bieg Run4GoldII	Zabezpieczenie medyczne
10.	Cały rok	Indywidualne szkolenia z pierwszej pomocy wśród kolonistów, uczniów, przedszkolaków organizowane przez indywidualnych pracowników z wykorzystaniem naszego sprzętu i ambulansów do pokazów	
11.	Pierwszy poniedziałek miesiąca	Zabezpieczenie medyczne mszy o uzdrowienie	

Tabela nr 16. Imprezy o charakterze odpłatnym – zabezpieczenie medyczne

Lp.	Rodzaj	uwagi
1.	Dni Ziębic 2018	Zabezpieczenie medyczne
2.	Gwarkada 2018 Złoty Stok	Zabezpieczenie medyczne
3.	Run4Gold	Zabezpieczenie medyczne
4.	Zawody Piłki nożnej TOPFARMS- Masfrost Ziębice	Zabezpieczenie medyczne
5.	BIKEowa Ziemia Ząbkowicka	Zabezpieczenie medyczne
6.	Demo - Farma Kondratowice	Zabezpieczenie medyczne
7.	Bieg Szlakiem Marianny Orańskiej	Zabezpieczenie medyczne
8.	10 Ząbkowicka	Zabezpieczenie medyczne
9.	Aeropiknik Kozielno	Zabezpieczenie medyczne



Kiedy wezwać ambulans RTM?

Wskaźniki bezwzględne do wezwania ambulansu Ratownictwa Medycznego • utrata przytomności • zaburzenia świadomości • wypadki komunikacyjne • drgawki • nagły, ostry ból w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca • nasiloną duszność • nagły ostry ból brzucha • uporczywe wymioty zwłaszcza z domieszką krwi • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych • gwałtownie postępujący poród • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami • rozległe oparzenia • udar cieplny • wyziębienie organizmu • porażenie prądem • podtopienie lub utonięcie • agresja spowodowana chorobą psychiczną • dokonana próba samobójcza • upadek z dużej wysokości • rozległa rana, będąca efektem

VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Stany nagłe. Zagrożenie życia

Stany nagłe to stany, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są nieodpłatnie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie mają podpisanej umowy z Funduszem.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrożące życiu to między innymi:

- » utrata przytomności,
- » zaburzenie świadomości,
- » drgawki,
- » nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
- » zaburzenia rytmu serca,
- » nasiloną duszność,
- » nagły ostry ból brzucha,
- » uporczywe wymioty,
- » gwałtownie postępujący poród,
- » ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
- » zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
- » rozległe oparzenia,
- » udar cieplny,
- » wyziębienie organizmu,
- » porażenie prądem,
- » podtopienie lub utonięcie,
- » agresja spowodowana chorobą psychiczną,
- » dokonana próba samobójcza,
- » upadek z dużej wysokości,
- » rozległa rana będąca efektem urazu,
- » urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

urazu



Jak wezwać Zespół RTM ? • Wezwanie pogotowia - należy zadzwonić pod jeden z bezpłatnych numerów telefonów pogotowia ratunkowego: 999 lub numer 112 który obsługiwany jest we Wrocławiu przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego a następnie przekazane do skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej (nie funkcjonuje od 4 lipca 2017 roku dyspozytornia w SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.) • Słuchawkę podniesie operator (112) lub dyspozytor medyczny (999), który zada ci na pewno kilka/kilkanaście niezbędnych pytań wg

POGOTOWIE RATUNKOWE		tel. 999	
PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ		tel. 998	lub 112
POLICJĘ		tel. 997	
STRAŻ MIEJSKĄ		tel. 986	

algorytmu



O co pyta dyspozytor ? •imię i nazwisko, •krótki dokładny opis sytuacji: co się stało ile osób wymaga pomocy, jakie są obrażenia, objawy i w jakim wieku są osoby które potrzebują pomocy, •dokładny adres, najkrótsza droga dojazdu, •miejsce oczekiwania na karetkę: jeżeli to możliwe - podać miejsce charakterystyczne - szkoła, przystanek autobusowy, kościół, posterunek policji itp.). •numer telefonu osoby wzywającej oraz nazwisko. •**Uwaga !Nie odkładaj pierwszy słuchawki!**

Dyspozytor potwierdzi zadysponowanie zespołu ewentualnie wskaże dalszy tok postępowania (przychodnia itd.) lub przez telefon będzie udzielał instrukcji prowadzenia pierwszej pomocy przez zgłaszającego.



V. Rola Ratownictwa Medycznego w społeczności lokalnej





PIKNIK RATOWNICZY 2014

BEZPIECZNY POWIAT ZĄBKOWICKI
31 maja 2014 r., godz. 11:00
Plac przy Zamku w Ząbkowicach Śląskich

- pokazy ratownictwa technicznego i wysokościowego (Straż Pożarna, Pogotowie GOPR)
- zawody szkolnych zespołów ratowniczych
- akcje edukacyjno-promocyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zdobądź wiedzę na wagę życia !!!
Dla uczestników pikniku – sesjelki ratownicze gratis!





DNI I NOCE KRZYWEJ WIEZY 11-12 LIPCA 2014

ULICZKA ZDROWIA
ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE

RYNEK ZABKOWICE ŚLĄSKIE 12 LIPCA 2014 10:00 - 14:00

BEZPŁATNE KONSULTACJE I ZABIEGI LEKARZY SPECJALISTÓW

- AKUPUNKTURA I MASAZ
- PORADY DIETETYCZNE
- POMIAR CIŚNIENIA KRWI
- POMIAR POZIOMU CIUKRU
- PORADY PEDIATRY
- BEZPŁATNY PRZEGLĄD ZĄBÓW U DZIECI
- ZABIEGI KOSMETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM LASERA DIODOWEGO / JPL
- POKAZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
- NAUKA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
- REJESTRACJA DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO
- PORADY GINEKOLOGICZNE

BEZPŁATNY MAMMOBUS  www.zabkowice-slaskie.pl





VI. Działalność medyczna SPZOZ Pomoc Doraźna prowadzona jest zgodnie z zawartymi umowami

w tym z:

1. Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DUW NFZ w rodzaju Ratownictwo medyczne
2. DUW NFZ w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Transport sanitarny w POZ
3. EMC Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.- w rodzaju Nocnej i Świątecznej, Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej

- prowadzenie punktu ambulatoryjnego w filii w Ziębicach oraz wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. 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 , gotowość 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.

Sprawozdanie z ilości skarg na działalność zakładu w roku 2018



**Ilość skarg w 2018 roku
(w ujęciu porównawczym)**

Okres / rok	Skargi pacjentów ogółem	w tym skargi pacjentów na ZRTM	Interpelacje i wnioski
2010	Brak	brak	0
2011	Brak	brak	1
2012	1 pisemna	1	1
2013	Brak	brak	1
2014	1 pisemna	1	0
2015	1 drogą emaliową za pośrednictwem Starostwa Powiatowego	1	0
2016	1 telefoniczna 1 telefoniczna W trakcie wyjaśniania okazało się, że dotyczyła szpitala w Kłodzku	brak	0
2017	1 za pośrednictwem DIL 1 pisemna	brak	0
2018	brak	brak	1

W okresie omawianym w niniejszym sprawozdaniu nie wpłynęła do zakładu ani jedna skarga. Wpłynęła natomiast w sposób telefoniczny uwaga osoby towarzyszącej podczas badania pacjentki. Uwaga (tak to nazwała zgłaszająca) dotyczyła zachowania ratownika medycznego. Dokonałam analizy zachowania ratownika medycznego i nie stwierdziłam uchybień merytorycznych. Zgłaszająca twierdziła, że ratownik medyczny nie chciał zabrać do szpitala potrzebującej pomocy co nie znalazło potwierdzenia w jego czynnościach. Wykonał on badanie medyczne, EKG i dokonał on teletransmisji EKG do pracowni hemodynamiki w Kłodzku i przygotował pacjentkę do transportu do SOR w Ząbkowicach Śl.. Ratownik medyczny spotkał się natomiast z niegrzecznym zachowaniem pacjentki która dwukrotnie wyprosiła go z domu odmawiając poddania się badaniu, poinformował on o tym dyspozytora medycznego we Wrocławiu sugerując wysłanie drugiego zespołu. Po namowach drugiego ratownika i sąsiadki pacjentka poddała się badaniu. Po przeprowadzonej rozmowie z ratownikiem doszłam do wniosku, że pacjentka miała już prywatny incydent z naszym pracownikiem, podczas którego został on przez nią źle potraktowany i uwaga spowodowana została uprzedzeniami prywatnymi. W dniu 27 czerwca 2018 roku wpłynęło do zakładu pismo podziękowanie dla ratowników medycznych za trud i ratowanie życia a dla mnie, za cyt. „tak wspinających ludzi”. Podziękowania przyjąłm też wielokrotnie telefonicznie co jest dla nas bardzo miłe i zaskakujące, że nie tylko dostrzega się to co złe ale docenia się to co dobre.

Starosta Ząbkowicki:

R. Fester

Wicestarosta Ząbkowicki:

W. Wieja