



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 września 2014 r.

Poz. 3932

UCHWAŁA NR 639/2014 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDNICKIEGO

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013, poz. 595 z późn. zm.), art.267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Świdnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Świdnicki:
Z. Worsa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŚWIDNICKIEGO
ZA 2013 ROK**

I. Dane ogólne

Budżet Powiatu Świdnickiego na 2013 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXIII/204/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. wynosił po stronie dochodów 132.659.378 zł, zaś po stronie wydatków 129.659.378 zł. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego. Źródłem finansowania spłaty ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 3.000.000 zł.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Zarząd Powiatu Świdnickiego Uchwałą Nr 408/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. przyjął plan wykonawczy budżetu Powiatu Świdnickiego na 2013 rok. Opracowano również plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2013 rok (Uchwała Zarządu Powiatu Świdnickiego Nr 409/2013 z dnia 9 stycznia 2012 r.).

W trakcie roku dokonywane były zmiany budżetu wprowadzone następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 414/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 stycznia 2013 r.
- Uchwała Nr 425/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 lutego 2013 r.
- Uchwała nr XXV/226/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 21 lutego 2013 r.
- Uchwała Nr 431/2012 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 25 lutego 2013 r.
- Uchwała Nr 443/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 12 marca 2013 r.
- Uchwała Nr 446/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 marca 2013 r.
- Uchwała Nr XXVI/236/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 marca 2013 r.
- Uchwała Nr 455/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 marca 2013 r.
- Uchwała nr 468/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 23 kwietnia 2013 r.
- Uchwała Nr 471/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- Uchwała Nr XXVII/282/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 15 maja 2013 r.
- Uchwała Nr 478/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 20 maja 2013 r.
- Uchwała Nr 481/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 27 maja 2013 r.
- Uchwała Nr 488/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2013 r.
- Uchwała Nr XXVIII/300/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 26 czerwca 2013 r.
- Uchwała Nr 499/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 10 lipca 2013 r.
- Uchwała Nr 504/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 lipca 2013 r.
- Uchwała Nr 523/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 20 sierpnia 2013 r.

- Uchwała Nr 526/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2013 r.
- Uchwała Nr XXIX/310/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2013 r.
- Uchwała Nr 527/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 2 września 2013 r.
- Uchwała Nr 529/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 10 września 2013 r.
- Uchwała Nr 539/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 24 września 2013 r.
- Uchwała Nr XXX/314/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 26 września 2013 r.
- Uchwała Nr 544/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 8 października 2013 r.
- Uchwała Nr 550/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 15 października 2013 r.
- Uchwała Nr 560/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 października 2013 r.
- Uchwała Nr XXXI/323/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 7 listopada 2013 r.
- Uchwała Nr 565/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 12 listopada 2013 r.
- Uchwała Nr 575/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 26 listopada 2013 r.
- Uchwała Nr 581/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 3 grudnia 2013 r.
- Uchwała Nr 582/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 10 grudnia 2013 r.
- Uchwała Nr XXXIII/347/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 grudnia 2013 r.
- Uchwała Nr 589/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 31 grudnia 2013 r.

Przesunięć planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywały również jednostki organizacyjne w ramach uprawnień przekazanych Uchwałą Nr 411/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 9 stycznia 2013 r.

Prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 11.123.204,67 zł i ostatecznie plan dochodów wyniósł **143.782.582,67 zł**, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 12.997.678,67 zł i ostateczny plan wydatków wyniósł **142.657.056,67 zł**.

II. Wykonanie dochodów

Realizacja budżetu po stronie dochodów wyniosła **138.544.700,77 zł**, co stanowi 96,4 % planu rocznego (Tabela Nr 1), w tym:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące | - 128.945.404,03 zł |
| 2) dochody majątkowe | - 9.599.296,74 zł |
| a/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 9.242.939,53 zł |
| b/ dochody za sprzedaży majątku | - 356.357,21 zł |

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w Tabeli Nr 2.

W **dz.010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.087 zł na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (**rozdz.01005 § 2110**), co stanowi 90,9 % planu rocznego.

Dotację wynikającą z umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na finansowanie ochrony i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 60.000 zł (**rozdz.01005 § 6300**) zrealizowano w kwocie 58.368,42 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego.

W **dz.020 Leśnictwo** zrealizowano dochody bieżące w 98,7 % (55.252,90 zł) z tytułu umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (**rozdz.02001**).

W **dz.600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** pozyskano dochody bieżące w wysokości 135.390,69 zł, tj. 152,8 % planu rocznego, w tym:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – 37.253,04 zł, głównie z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowo – garażowych, będących w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
- § 0830 wpływy z usług – 44.922,00 zł - zwrot kosztów za media z tytułu nieodpłatnego użyczenia Gminie Jaworzyna Śl. sali gimnastycznej będącej w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego,
- § 0920 pozostałe odsetki – 21.498,66 zł – odsetki z tytułu nieterminowych płatności za czynsz oraz wynajem pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 31.716,99 zł, z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z pasa drogowego, naliczonych kosztów upomnienia oraz zwrotu kaucji za wynajmowanie pomieszczeń w latach 2009-2012.

Zrealizowano również dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży recyklera w wysokości 35.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa (859.083,88 zł - § 6430) oraz dotacji z Gminy Strzegom (841.069,27 zł - § 6300) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2992D Granica-Tomkowice”. Na budowę chodników przy drogach powiatowych otrzymano dotację od Gminy Strzegom w wysokości 199.209,86 zł oraz 25.000 zł od Gminy Świdnica.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zrealizowano dochody majątkowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (1.385.285,00 zł - § 6430) oraz dotacji z Gminy Świdnica z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa-/m. Wieruszów/ w km 2+879 – 3+129” (30.000,00 zł - § 6300) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów /w km 1+740 -2+570/ (70.000,00 zł - § 6300). Gmina Strzegom przekazała dotację celową (48.113,91 zł - § 6300) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D m. Modłęcín /w km 5+290 – 5+790/”.

Realizacja dochodów w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wyniosła 2.102.491,66 zł. tj. 36,5 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące:

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami powiatu (DPS w Jaskulinie, Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy) – 182,73 zł,
- § 0750 - 146.193,57 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze realizowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy (114,7 % planu rocznego),
- § 0830 - 197.847,60 zł – z tytułu odpłatności za media przez wynajmujących lokale użytkowe i mieszkalne (98,9 % planu rocznego),
- § 0920 - pozostałe odsetki – 3,21 zł
- § 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 152.026,85 zł, tj. 99,6 % planu
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.294.712,49 zł, tj. 97,8 % planu rocznego (25 % od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

oraz dochody majątkowe:

- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 311.525,21 zł, tj. 7,9 % w stosunku do założeń planowych na 2013 rok.
Sprzedano:
 - nieruchomość niezabudowaną położoną w Żarowie przy ul. Kwiatowej za kwotę 35.670,00 zł,
 - nieruchomość niezabudowaną położoną w Lutomi Górnej za kwotę 1.755,21 zł,
 - lokal użytkowy nr 03 położony w budynku przy ul. Strzelińskiej 6 w Świdnicy za kwotę 33.000,00 zł,
 - lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ul. Strzelińskiej 6A w Świdnicy za kwotę 241.100,00 zł.

Pomimo przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość przy ul. Kochanowskiego w Świdnicy, nieruchomość zabudowana położona w Bystrzycy Górnej 43, teren byłego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Westerplatte w Świdnicy oraz lokale użytkowe w budynku przy ul. Strzelińskiej 6 w Świdnicy) zakończyły się one wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

Dochody bieżące w **dz.710 Działalność usługowa** – zrealizowano w kwocie 1.630.261,06 zł, tj. 97,0 % planu rocznego, w tym w szczególności:

- **rozdz.71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 832.742,89 zł, tj. 94,6 % planu rocznego, głównie z tytułu opłat wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Od roku 2012 zauważa się tendencję spadkową dochodów z w/w tytułu z uwagi na rozszerzanie katalogu osób i instytucji zwolnionych z ponoszenia tychże opłat.
- **rozdz. 71013** Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 261.569,50 zł, tj. 100,0 % planu, głównie z tytułu dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie geodezji.

- **rozd. 71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 17.308,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na ustalanie przebiegu granic działek (84,4 % realizacji planu rocznego)
- **rozd.71015** Nadzór budowlany - 518.640,67 zł. tj. 100 % założeń planowych - dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

W **dz.750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w kwocie 733.099,05 zł, co stanowi 103,5 % planu rocznego. Na dochody te składają się:

- **rozd.75011** Urzędy wojewódzkie - 403.545 zł, tj. 100 % planu rocznego, dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
- **rozd.75020** Starostwa powiatowe - 70.869,88 zł, w tym dochody bieżące:
 - § 0690 - 3.690 zł - opłaty za karty wędkarskie,
 - § 0830 – 37.502,87 – zwrot kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów – 18.781,26 zł, m.in. z tytułu opłat za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia, zwrot należności z tytułu zniszczenia pojazdu oraz wpływy z tytułu egzekucji należności za przechowywanie pojazdów
 - § 2360 - dochody z tytułu 5 % odpisu z wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.063,75 zł. Są to m.in. odsetki bankowe, zwrot kosztów za sporządzenia dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, oraz dochody majątkowe w wysokości 9.832,00 zł z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom oraz sprzedaży pojazdów usuniętych z drogi i przejętych na własność przez powiat,
- **rozd.75045** Kwalifikacja wojskowa - 58.999,73 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych,
- **rozd.75095** Pozostała działalność - 199.684,44 zł, tj. 88,4 % planu. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (33.684,44 zł - § 0920 pozostałe odsetki). Zrealizowano również dochody w wysokości 6.000 zł przyznane zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „75- lecie Powiatu Bergstrasse. Polsko – niemieckie spotkanie partnerskie w Powiecie Świdnickim” oraz 160.000 zł z tytułu przyznania dofinansowania na realizację zadania związanego z przekazaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu (§ 2460).

Dochody w **dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano w kwocie 7.225.942,99 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7.144.813,99 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (7.076.172,00 zł - § 2110), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(59.129,00 zł - § 6410) oraz z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych w wyniku wyroków sądowych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (9.512,99 zł - § 0970).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł tj. 100 % planu.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 78.129 zł, (100 % planu) z tytułu dotacji przyznanej na działalność bieżącą (38.898 zł) oraz inwestycyjną (39.231 zł) w zakresie usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W **dz.756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonano dochody w kwocie 29.779.592,16 zł, tj. 97,8 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 3.329.337,30 zł, tj. 104,7 % planu, w tym przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne - 3.041.568,15 zł (§ 0420) – 106 % planu rocznego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi – 224.191,40 zł (131,9 % założeń planowanych) oraz z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 63.530,00 zł – 45,4 % założeń planowanych (§ 0690)

- **rozdz.75622** udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 26.450.254,86 zł, tj. 97,0 % planu, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 25.394.845,00 zł, tj. 96,4 % planu. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a ich wysokość zależy od osiągniętych z tego tytułu wpływów do budżetu państwa,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 1.055.409,86 zł, tj. 117,3 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i na ich wysokość powiat nie ma wpływu.

W **dz.758 Różne rozliczenia** osiągnięto dochody w kwocie 72.371.376,18 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego, z tego:

dochody bieżące:

- subwencja oświatowa (**rozdz.75801**) – 66.754.863,00 zł (100,0 % planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej (**rozdz.75802**) – 68.711,00 zł (100,0 % planu),
- subwencja wyrównawcza (**rozdz.75803**) - 3.400.181,00 zł (100,0 % planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (**rozdz. 75832**) – 1.888.329,00 zł (100,0 % planu),
- w ramach **rozdz.75809** rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w wysokości 95.292,18 zł, w tym:
 - 25.314,96 zł - środki stanowiące refundację kosztów związanych z udostępnianiem drogą elektroniczną baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 - 49.977,22 zł z tytułu partycypacji Gminy Strzegom w kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników w Zamiejscowym Referacie Komunikacji,

- 20.000,00 zł – dotacja z Gminy Marcinowice na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontami dróg powiatowych na terenie m. Marcinowice i Zebrzydów,

dochody majątkowe:

- 164.000,00 zł z tytułu środków dotacji przyznanych przez Gminy: Żarów, Miasto Świdnica, Marcinowice, Strzegom, Świebodzice, Dobromierz oraz Świdnica na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W **dz.801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w kwocie 6.722.888,93 zł tj. 99,5 % założeń planowych, z tego:

dochody bieżące:

- **rozd.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 9.224,88 zł (99,8 % planu rocznego), z tytułu dofinansowania projektu systemowego dot. „Wsparcia indywidualizacji nauki w klasach I – III szkół podstawowych Powiatu Świdnickiego” realizowanego przez ZSS w Świdnicy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- **rozd.80105** Przedszkola specjalne – 17.000,00 zł - dotacja od Gminy Świdnica na dofinansowanie działalności przedszkola specjalnego przy ZSS w Świdnicy
- **rozd.80120** Licea ogólnokształcące – 56.570,80 zł (98,2 % planu), z tytułu umowy zawartej z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy w sprawie przygotowania warunków lokalowych i technicznych zapewniających prawidłowy przebieg procesu sprawdzania prac egzaminacyjnych (2.000 zł), zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonych dochodów (10.546,32 zł) przekazanych przez I LO w Świdnicy oraz środków na realizację projektu pn. „Ciało i umysł w dobrej formie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (44.024,48 zł).
- **rozd.80130** Szkoły zawodowe – 575.185,74 zł (89,9 % planu), z tytułu realizacji:
 - projektu „Local Tourist Attractions” realizowanego przez Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius
 - projektu „Kto się boi złego wilka?” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius ,
 - projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci,
 - projektu „Hotelarstwo na Malcie” Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy
 - projektu „Podróż o doświadczenie” Uczenie się przez całe życie realizowanego przez Zespół Szkół w Strzegomiu
 - projektu „Niech przemówią kamienie – poznajemy nasze europejskie dziedzictwo” Uczenie się przez całe życie realizowanego przez ZS Nr 1 w Świdnicy
 - wpływów nadwyżki dochodów pochodzących z rachunków wydzielonych przekazanych przez ZSE w Świdnicy oraz ZSM w Świdnicy (867,68 zł)

- środki z WFOŚiGW – 1.900,00 zł (końcowe rozliczenie programu edukacyjnego z roku 2012 pn. "Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w gminie Strzegom" realizowanego przez ZS w Strzegomiu)
- **rozd.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 361.232,98 zł (128,7% planu) z tytułu:
- realizacji umowy w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy (25.840 zł)
 - wpływów nadwyżki dochodów własnych przekazanych przez CKZ w Świdnicy (340,00 zł)
 - usług edukacyjnych – 335.052,98 zł (119,3 % planu rocznego)
- **rozd.80195** (§ 0970) – wpływy z tytułu środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na wypłaty nagród dla nauczycieli wyróżniających się w pracy zawodowej – 22.129,90 zł

dochody majątkowe:

- **rozd.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 54.045,32 zł – realizacja wpływów z tyt. dotacji na dofinansowanie „Budowy szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy” w ramach programu „Radosna Szkoła”
- **rozd.80130** Szkoły zawodowe – kwota 675.269,40 zł będące refundacją środków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej – Termomodernizacja obiektów ZSM w Świdnicy”.
- **rozd. 80195** Pozostała działalność – dotacja na realizację projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” (doposażenie w sprzęt i urządzenia pracowni w szkołach zawodowych) – 4.723.186,25 zł (100,0 % planu)

W ramach **dz. 801** osiągnięto także dochody w **rozd.80146** na realizację projektu „W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego” w ramach PO Kapitał Ludzki, w tym na działalność bieżąca w kwocie 217.095,44 zł i inwestycyjną w wysokości 11.948,22 zł.

W **dz.851 Ochrona zdrowia** **rozd.85156** zrealizowano dochody w kwocie 5.442.661,80 zł, tj. 100 % planu rocznego, z tytułu dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dochody w **dz.852 Pomoc społeczna** zrealizowano w kwocie 6.532.065,79 zł, co stanowi 102,2 % planu rocznego, z tego przede wszystkim:

- **rozd.85201** Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 35.149,72 zł (106,3 %) - z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, z tytułu darowizn na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy, wpływów za pobyt w hostelu, grzywien sądowych oraz odszkodowań dla wychowanków i nawiązek sądowych.

- **rozdz.85202** Domy pomocy społecznej – 3.140.003,33 zł (100,4 % planu) z tytułu:
 - dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 2.248.889,00 zł tj. 100,0 % planu,
 - odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (§ 0830) – 887.234,33 zł tj. 101,5 % planu
 - darowizny gotówkowej dla DPS w Jaskulinie - 3.500,00 zł (§ 0960)
 - pozostałych dochody – 370,00 zł (§ 0970)
- **rozdz.85203** Ośrodki wsparcia – 469.040,00 zł (100,0 % planu) z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **rozdz.85204** Rodziny zastępcze – 1.080.472,65 zł. (116,2 % planu), w tym:
 - 8.188,95 zł z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0680),
 - 16.526,90 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§ 0970),
 - 969.967,41 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świdnickiego (§ 2900), stanowiące 118,6 % planu rocznego.Zrealizowano również dochody w ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013” (52.291,41 zł - § 2120) oraz programu pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (33.497,98 zł -§ 2130) .
- **rozdz.85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.999 zł (100,0 % planu) z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- **rozdz.85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie – 594.851,73 zł (97,8 %), w tym przede wszystkim:
 - 581.724,11 zł (§ 2007) tj. 97,7% planu – realizacja projektu „ Droga do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 5.770,00 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz przedsiębiorców z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Rodziny,
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika i podatnika oraz zwrot kosztów dotyczących partycypacji w kosztach utrzymaniu budynku przy ul. Wałbrzyskiej 15) - 7.131,83 zł.
- **rozdz.85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 327,17 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- **rozdz. 85295** Pozostała działalność – 1.200.222,19 zł tj., 99,2 % planu z tytułu środków na dofinansowanie projektu pn. „Aktywny powrót” w ramach PO KL (1.197.015,55 zł) oraz z tytułu wpływów z oprocentowania środków na rachunku bankowym projektu (3.206,64 zł).

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.138.982,18 zł, tj. 100 % planu rocznego, z tego w szczególności:

- 470.156,42 zł w **rozdz.85321**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 470.095,42 zł
- 74.210,00 zł w **rozdz.85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie funduszu PFRON a także z tytułu kosztów obsługi projektu „Zmniejszanie barier transportowych w Gminie Dobromierz wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych w dostępie do podstawowych usług publicznych” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy (100,5% planu).
- w **rozdz.85333** Powiatowe urzędy pracy – 594.615,76 zł (99,9 %), w tym:
 - 94.930,74 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Kadry dla rynku pracy III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS i realizowanego do końca kwietnia 2013 r.,
 - 496.700,00 zł (100 % planu) z tytułu środków przekazywanych samorządom powiatowym z Funduszu Pracy w wys.7 % kwoty limitu Funduszu ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 - 1.744,85 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - 1.240,17 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

W **dz.854** Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w kwocie 405.635,95 zł tj. 81,4 % planu rocznego głównie z tytułu odpłatności za pobyt w internacie, udostępnianie pomieszczeń i zwrot za media (**rozdz. 85410** - 256.681,53 zł) oraz z tytułu usług turystycznych (**rozdz. 85417** - 143.260,10 zł).

W **dz.900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 708.842,09 zł, co stanowi 43,0 % planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Niska realizacja wpływów jest wynikiem wejściem w życie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

III. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **140.464.517,88 zł**, co stanowi 98,5 % planu rocznego (Tabela Nr 3), z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu powiatu	- 126.161.134,83 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	- 108.605.851,97 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 81.854.066,91 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 26.751.785,06 zł
b) dotacje na zadania bieżące	- 6.208.659,10 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.478.737,88 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	- 2.904.525,98 zł
e) wydatki na obsługę długu publicznego	- 3.963.359,90 zł
2. Wydatki majątkowe	- 14.303.383,05 zł

Szczegółowy wykaz stanu realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu roku 2013 na str. 26-27 Sprawozdania.

Informację z realizacji wydatków w układzie finansowym zawiera Tabela Nr 4.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9.087,00 zł, co stanowi 90,9 % planu rocznego. Poniesiono kwoty na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do uregulowania stanów prawnych działek w oparciu o przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W ramach środków dotacji zrealizowano zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”, wydatkowano na ten cel kwotę 58.368,42 zł co stanowi 97,3 % planu.

W dz.020 Leśnictwo - zrealizowano wydatki w kwocie 65.452,90 zł, tj. 91,7 % planu,

- w **rozdz. 02001** Gospodarka leśna – 55.252,90 zł (90,6 % planu rocznego) na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- w **rozdz. 02002** Nadzór nad gospodarką leśną – 10.200,00 zł (98,1 % planu) z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dz.600 Transport i łączność rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki zrealizowano w kwocie 8.213.068,42 zł, tj. 98,2 % planu rocznego (wydatki bieżące - 4.652.893,96 zł i wydatki majątkowe – 3.560.174,46 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.146.932,86 zł, co stanowi 99,2 % planu finansowego.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano 2.460.347,25 zł, tj. 95,5% planu, z tego na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano m.in.:

- 50.771,74 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- 215.351,95 zł na zakup masy bitumicznej na gorąco,
- 352.872,12 zł na zakup paliwa,
- 186.505,38 zł na zakup soli i piasku,
- 19.211,19 zł na farbę do oznakowania poziomego,
- 137.669,67 zł na części do maszyn i sprzętu,
- 28.553,94 zł na galanterię drogową (kratki ściekowe, lustra drogowe),
- 19.610,74 zł na oleje hydrauliczne i płyny do maszyn i sprzętu,
- 39.864,00 zł – wycinka drzew z pasa drogowego
- 20.936,79 zł – zmiatanie dróg w Świdnicy, Świebodzicach i Żarowie
- 149.897,32 zł - remont przepustów i urządzeń kanalizacji deszczowej,
- 363.534,53 zł - drobne remonty dróg i dokumentacja projektowa,

Sfinansowano także w wysokości 20.000 zł koszty zimowego i letniego utrzymania drogi powiatowej nr 2075D na odcinku /Maniów/ gr. powiatu – Tworzyjanów – gr .powiatu /Garncarsko/.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.560.174,46 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego. W ramach opisywanych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica – Tomkowice” – zadanie realizowane w ramach „schetynówki” – 1.730.968,78 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D w m. Mrowiny w km 5+000 – 5+200” – 219.968,85 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D w m. Świdnica, ul. Kochanowskiego (dł.430 m)” – 249.004,89 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920D + od m. Modłęcina do drogi krajowej nr 5” – 298.708,58 zł,
- budowa chodników – 343.920,62 zł,
- zakup praw do nieruchomości położonej w Jaworzynie Śl. przy ul. Powstańców 12 – 637.602,74 zł.

Przekazano także 80.000 zł dotacji dla Gminy Jaworzyna Śl. na realizację zadania „Odnowa wsi – przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych we wsiach Czechy droga nr 2931D, Pasieczna droga 2884D i Milikowice drogi nr 2913D i 2911D”.

Wydatki majątkowe zrealizowano również w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (**rozd.60078**) w kwocie 1.771.079,24 (99 % planu) tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933D w m. Skarżyce w km 1+440 – 1+740 i 1+795 – 1+895” – 358.703,27,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku w m. Krzyżowa – Wieruszów w km 2+879 – 3+129” – 312.074,61 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913D w m. Mokrzeszów w km 4+510 – 4+710 oraz 5+810 – 6+010 (odc. 400 m)” – 152.442,51 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku Grodziszcze – Wieruszów /w km 1+126 – 1+296/” – 146.469,02 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916D w m. Jugowa /w km 3+920 – 4+295/” – 207.353,40 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów /w km 1+740 – 2+570/” – 353.466,88 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D m. Modłęcina /w km 5+290 – 5+790/” – 240.569,55 zł.

Wydatki w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w kwocie 152.026,85 zł tj. 99,6 % planu rocznego. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na zaliczki komornicze, wypisy i wyrisy z ewidencji map, podatek od nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wypłatę odszkodowania dla Gminy Miasto Świdnica.

W **dz.710 Działalność usługowa** - zrealizowano wydatki w kwocie 2.934.443,95 zł, tj. 96,6 % planu rocznego, w tym:

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 2.136.995,28 zł (95,5 % planu) w szczególności z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy (1.720.235,05 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.429.109,46 zł (97,0 % planu rocznego).

Zadania związane z konwersją baz danych opisowych i geometrycznych, modernizacją EGIB oraz uruchomieniem portali internetowych zrealizowano w kwocie 410.695,09 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki w kwocie 261.500 zł (100 % planu) związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla Świdnicy w ramach środków dotacji .

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 17.308 zł (84,4 % planu) – ustalenie przebiegu granic działek w m. Olszany, Mokrzeszów, Pietrzyków, Jaroszków.

Rozdz.71015 Nadzór budowlany – wydatki zrealizowano w kwocie 518.640,67 zł, tj. 100 % planu rocznego, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 383.333,71 zł (100 % planu), na realizację zadań statutowych – 120.690,96 zł (eksploatacja zajmowanych pomieszczeń, podróże służbowe, koszty utrzymania samochodu służbowego, opłaty telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia biur, opłaty pocztowe i bankowe, obsługa informatyczna itp.) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.616,00 zł (100 % planu)

W **dz.750 Administracja publiczna** wydatki zrealizowano w kwocie 12.324.338,63 zł, co stanowi 95,7 % planu rocznego. Zostały one przeznaczone m.in. na :

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - 403.545,00 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75019 Rady powiatów - 606.290,65 zł, tj. 94,5 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych (577.058,21 zł) oraz realizację zadań statutowych (m.in. na wynajem sali narad na sesje Rady Powiatu, opłaty za transmisje obrad Rady, współorganizację II Samorządowego Turnieju Radnych w Halowej Piłce Nożnej im. Krzysztofa Wierzęcia, podróże służbowe radnych, zakup statuetek i upominków okolicznościowych) – 29.232,44 zł.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe – 10.963.322,30 zł, tj. 95,7 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne – 7.841.878,14 zł (96,4 % planu). W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zrealizowano m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 255.119,37 zł (materiały biurowe i eksploatacyjne do kserokopiarek, paliwo, środki czystości, urządzenia biurowe oraz akcesoria komputerowe, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, aparat fotograficzny, kosiarka, opony do samochodu służbowego)
- zakup energii - 383.525,85 zł,
- usługi remontowe - 177.110,20 zł (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego, remonty bieżące w budynkach powiatowych administrowanych przez Starostwo, przegląd i konserwacja klimatyzacji, przegląd techniczny samochodu służbowego, refundacja kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego).
- zakup druków komunikacyjnych - 1.165.961,00 zł,
- zakup usług pocztowych - 124.681,00 zł,
- prowadzenie rachunków bankowych - 38.621,00 zł,
- wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi - 44.714,00 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem PRO POWIAT, ELDOK - 36.621,00 zł,
- usługi transmisji danych na łączach TP S.A.
Zamiejscowy Referat Komunikacji w Strzegomiu
- Wydział Komunikacji w Świdnicy - 20.409,00 zł,
- badanie i ocena sprawozdania finansowego- 19.926,00 zł,

- świadczenie usług z zakresu BHP - 22.800,00 zł
- przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości - 25.410,00 zł,
- składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich - 19.764,00 zł,
- ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu oraz budynków i mienia ruchomego Starostwa - 18.250,00 zł,
- delegacje służbowe - 39.810,13 zł.

Zapłacono również na podstawie wyroku sądowego połowę kary umownej potrąconej wcześniej wykonawcy z wynagrodzenia za przebudowę drogi powiatowej nr 2879D oraz 2886D w kwocie 136.854,50 zł wraz z odsetkami w wysokości 30.220,47 zł.

Pozostałe odsetki wysokości 151,37 zł wypłacono na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sądu w sprawie dotyczącej zwrotu za kartę pojazdu.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono w wysokości 21.883,67 zł odszkodowanie za straty w produkcji rolnej i zmniejszenie wartości nieruchomości spowodowane przebudową gazociągu wysokiego ciśnienia przy budowie drogi powiatowej nr 3396D.

Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki w kwocie 58.999,73 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie Powiatu Świdnickiego.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 97.462,91 zł, tj. 98,6 % planu, z przeznaczeniem m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, organizację spotkania noworocznego, współorganizację marszu z okazji Święta Trzech Króli, imprezy Tradycje Stołu Wielkanocnego, VIII Świdnickiego Dania Kobiet, VI Turnieju Rajców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, współpracę z partnerskimi i zaprzyjaźnionymi powiatami z Łowicza, Kartuz i Zakopanego (wymiana młodzieży z zespołów folklorystycznych, pobyt oficjalnych delegacji), współfinansowanie warsztatów rękodzielniczych w ramach realizowanego projektu „Dla siebie, dla innych – międzypokoleniowe działania z historią w tle”, wykonanie opasek odblaskowych z przeznaczeniem dla akcji profilaktycznych Policji, współorganizację imprez cyklicznych tj.: Święto Chleba, Rajd o kropelce, Świdnicki Łokieć, spotkanie patriotyczne „Patriotyczne śpiewaki” w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Festiwal „Okieł Młodych”, powiatową wystawę filatelistyczną, XVIII Dni Gór, XXII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru oraz zakup nagród dla uczestników konkursów o zasięgu powiatowym organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne Powiatu Świdnickiego a także na administrowanie powiatowego serwisu internetowego.

Rozdz.75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 194.718,04 zł, co stanowi 98,3 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na: uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Mannheim, współorganizację XI Edycji Pucharu Świata WKKW w Morawie oraz Strzegom Horse Trials, 20. Międzynarodowych Świdnickich Nocy Jazzowych, Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, wymianę partnerską z Powiatem Bergstrasse i Miastem Jicin, pokrycie kosztów pobytu delegacji Kawalerów Maltańskich z Biberach i delegacji Miasta Jicin, organizację koncertu muzyki cerkiewnej oraz pokrycie składki członkowskiej dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy i Lokalnej Organizacji Turystycznej w Świdnicy (łącznie 77.704,25 zł).

W **dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wydatków wyniosło 7.410.066,20 zł (99,9 % planu rocznego), które przeznaczono na wydatki w **rozdz.**

75404 Komendy wojewódzkie policji - nagrody dla szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy policji Powiatu Świdnickiego – 3.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy – 13.148,50 zł oraz w **rozdz.75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz uposażenie funkcjonariuszy (6.018.217,34 zł), wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, zakup środków gaśniczych, paliwo, materiałów transportowych, biurowych, zakup energii, gazu, wody, naprawy i konserwacje sprzętu transportowego, sprzętu łączności, aparatów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne.

Wydatkowano również środki na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ODO oraz specjalistycznego pojazdów ratowniczych w kwocie 223.129,00 zł (100 % planu).

Rozdz.75414 Obrona cywilna - Wydatki wykonano w wysokości 3.000,00 zł (100 % planu) na zakup tabletek z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano wydatki w wysokości 78.129,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na zakupy związane z odtworzeniem sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w 2013 roku (38.898,00 zł) oraz na zakup przenośnej pompy do wody czystej oraz dwóch pomp do wód zanieczyszczonych (39.231,00 zł).

Wydatki w **dz.757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 3.963.359,90 zł. (99,1 % planu), w tym:

- prowizja za przygotowanie kredytu krótkoterminowego(w rachunku bieżącym) - 150.000 zł,
- prowizja przygotowawcza dotycząca spłaty wierzytelności faktoringowych – 14.201,81 zł,
- prowizja za administrowanie wierzytelnościami z tytułu faktoringu – 9.467,83 zł
- odsetki od płatności faktoringowych – 172.599,34 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 451.623,71 zł, w tym od kredytu w rachunku bieżącym – 34.472,28 zł
- odsetki od obligacji komunalnych - 3.164.467,21 zł.

W I półroczu spłacono odsetki od obligacji serii A11-F11 należnych bankowi za okres od 30.06.2012 r. do 30.12.2012 r. w wysokości 1.017.605,84 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem wydłużającym termin płatności), pozostałe odsetki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. uregulowano zgodnie z terminami wynikającymi z pierwotnej umowy. W II półroczu otrzymano pozytywną decyzję komitetu kredytowego banku na przesunięcie terminu płatności odsetek od obligacji serii A11-F11 naliczonych za okres od 30.06.2013 r. do 30.12.2013 r. w łącznej wysokości 603.144,80 zł do dnia 07.01.2014 r. – koszt prowizji wyniósł 1.000 zł. Pozostałe płatności związane z obsługą zadłużenia powiatu przebiegały zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki w **dz.801 Oświata i wychowanie** – zrealizowano w kwocie 64.605.634,38 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące stanowiły 56.065.550,69 zł (99,8% planu) a wydatki inwestycyjne 8.540.083,69 zł tj. 92,6 % planu wydatków majątkowych.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki kształtowały się następująco:

Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne – 8.261.423,11 zł, tj. 99,8 % planu, w tym:
- wydatki bieżące - 6.213.855,83 zł (przede wszystkim na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.585.704,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opału, arkuszy ocen i świadectw, sprzętu do porządkowania ZSS w Świdnicy, paliwa do samochodu służbowego w MOW w Mrowinach, w ramach usług – opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i instalacji gazowej oraz aktualizacji oprogramowania oraz remont dachu i wymianę okien na parterze budynku ZSS w Strzegomiu).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 37.601,43 zł z tytułu wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP oraz 5.130,49 zł na składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w MOW w Mrowinach i w ZPS w Bystrzycy Górnej.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Świdnickiego” realizowanego przez ZSS w Świdnicy wydatkowano środki w kwocie 9.224,88 zł (100 % planu).

- wydatki majątkowe - ogólna kwota 2.047.567,28 zł (99,1 % planu) została wydatkowana na finansową realizację zadania pn. "Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy" – 1.937.574,77 zł oraz budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w ramach programu „Radosna Szkoła” – 109.992,51 zł.

Rozdz.80105 Przedszkola specjalne – 159.099,03 zł wydatki przeznaczono głównie na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii i usług.

Rozdz.80111 Gimnazja specjalne – 2.522.873,13 zł, tj. 100,0 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 2.092.239,20 zł, wykonanie przeglądu technicznego budynków MOW w Mrowinach, zakup opału, materiałów biurowych, arkuszy ocen i świadectw oraz paliwa do samochodu służbowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące - 16.973.794,63 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 129.228,00 zł:

- Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych – Z. Czyżowicz - 10.800,00 zł,
- Prywatne LO dla Dorosłych Z. Czyżowicz - 50.928,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - 67.500,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 14.410.970,71 zł tj. 100 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, poza podstawowymi wydatkami na zakup środków czystości, świadectw, arkuszy ocen i indeksów, materiałów biurowych, opału oraz czasopism zakupiono m.in.:

- odczynniki chemiczne, drzwi do toalet uczniowskich, gaśnice i znaki p.poż.
- materiały na potrzeby pracy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
- oświetlenie w ZSO w Świebodzicach.

Ponadto dokonano drobnych remontów w ZS Nr 3 w Świdnicy związanych z przeniesieniem siedziby szkoły na ul. Kościelną 32, remontu pomieszczeń na pracownię informatyczną w ZSO Nr III w Świdnicy, naprawy dachu w ZSO w Strzegomiu.

W zakresie zakupu usług poniesiono m.in. wydatki na usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków i kotłowni, usługi informatyczne, dozór pracowni komputerowych i systemu ochrony szkoły, aktualizację programów księgowych w ZSO w Strzegomiu, transportu mienia do nowej siedziby oraz wykonanie wewnętrznej instalacji telefonicznej w ZS Nr 3 w Świdnicy oraz wydatki związane z wyjazdami młodzieży na turnieje sportowe, konkursy i olimpiady.

Poniesiono także wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 624.517,59 zł.

W ramach **rozd. 80120** wydatkowano również 44.024,48 zł (79,1 % planu) na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej tj:

- 38.574,18 zł (77,8 % planu) na realizację projektu „Ciało i umysł w dobrej formie” w I LO w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Wydatki dotyczyły głównie organizacji wyjazdu nauczycieli i uczniów na zajęcia programowe na Litwę i Łotwę oraz przyjazdu uczniów i nauczycieli z innych państw europejskich,
- 5.450,30 zł (90,6 % planu) na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius projekt „Zwiększenie zainteresowania przedmiotami humanistycznymi poprzez naukę w szkole w Hiszpanii” w I LO w Świdnicy.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy” wydatkowano kwotę 26.000 zł (13 % planu) na wykonanie projektu wykonawczego akustyki i nagłośnienia. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych.

Rozdz.80123 Licea profilowane - wydatki bieżące – 521.806,58 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Poza wydatkami na wynagrodzenia w wysokości 458.202,58 zł zrealizowano wydatki wynikające z bieżącej działalności (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, zakup energii, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakupu usługi sprzątnięcia budynków i hali sportowej przy ZSE w Świdnicy).

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe – 23.351.932,53 zł, tj. 97,9 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.392.250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana Miastu Zielona Góra w związku z kształceniem ucznia klasy wielozawodowej z Zespołu Szkół w Świebodzicach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – 340,00 zł (33 % planu),
 - dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych – 1.391.910,00 zł (100 % planu) (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2013 zawiera Tabela Nr 10),
- wynagrodzenia i pochodne – 17.858.182,13 zł, tj. 100,0 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.743.796,33 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 492.144,83 zł,
 - zakup energii – 801.455,75 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, drobne naprawy, szklarskie, ślusarskie, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe, ochrona obiektów szkolnych, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, itp.) – 308.863,60 zł,
 - wydatki remontowe - 239.089,12 zł (przystosowanie sal lekcyjnych na przyjęcie sprzętu otrzymanego w ramach projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ZSBE w Świdnicy i ZSM w Świdnicy, awaryjna naprawa poszycia dachowego w ZS w Strzegomiu, przystosowanie toalet oraz wejścia

do budynku dla osób niepełnosprawnych w ZS nr 1 w Świdnicy oraz likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły i wykonanie powłoki konserwacyjnej na dachu sali gimnastycznej w ZS w Żarowie)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 730.273,37 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej - 614.195,80 zł (96,3 %).

Projekty:

- „Kto się boi złego wilka” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – wydatkowano 18.254,95 zł,
 - „Local Tourist Attractions” realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – wydatki na poziomie 100,0 % planu (27.361,00 zł),
 - „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy – 170.365,76 zł, co stanowi 99,0 % planu,
 - „Niech przemówią kamienie – poznamy nasze europejskie dziedzictwo” realizowany przez ZS nr 1 w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – wydatkowano 20.000 zł (100 % planu),
 - „Hotelarstwo na Malcie jako szkoła życia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – zrealizowano wydatki na poziomie 93 % planu tj. 94.956,23 zł,
 - „Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki jako element przygotowania do kariery zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – 283.257,86 zł (95 % planu).
- wydatki majątkowe – 728.226,11 zł (59,9 % planu) - projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”. Zrealizowane wydatki dotyczą obsługi projektu i zapłaty za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej.

Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bieżące- 2.448.289,38 zł, tj. 100 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne (2.168.453,17 zł – 100 % planu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty RTV, przegląd instalacji gazowej, usługi BHP, awaryjny remont rur kanalizacyjnych w PZSS w Świebodzicach, dowóz uczniów do szkoły, usługi kominiarskie i informatyczne) – 276.260,14 zł, wydatki na świadczenia – 3.576,07 zł.

Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 3.734.749,13 zł, co stanowi 100, % planu rocznego, w tym:

- w ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, opału w CKU w ZSBE w Świdnicy, mebli do pracowni uczniowskich w CKZ w Świdnicy, zakup energii, poniesiono wydatki związane z opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, wywozem nieczystości, ochroną mienia, przeglądami kominiarskimi, obsługą prawną oraz naprawą i konserwacją urządzeń biurowych oraz wózka widłowego w CKZ w Świdnicy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.878.862,28 zł, tj. 100,0 % planu rocznego

- w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania „Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy”. Środki w wysokości 150.000,00 zł (100 % planu) wydatkowano na nadzór inwestycyjny oraz termomodernizację hali głównej, zabudowę stoisk spawalniczych, zabudowę płytami kartonowo – gipsowymi hali głównej i położenie betonu na hali głównej.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 324.224.96 zł (85,6 % planu), w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.181,30 zł tj. 100,0% planu (szkolenia i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz dopłaty do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli).

Wydatkowano również kwotę 229.043,66 w ramach programów finansowych z udziałem środków z pomocy zagranicznej – wydatki bieżące w kwocie 217.095,44 zł (79,9 %) oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.948,22 zł (99,6 % planu). Wydatki dotyczą realizacji projektu „W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe i Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. W ramach wydatków majątkowych zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne do biura projektu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność – 6.307.441,90 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 480.241,00 zł,
- partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej – 27.764,08 zł,
- kontynuacja abonamentu publikacji „Prawo Oświatowe on line” – 21.949,94 zł,
- abonament na udostępnienie systemu informatycznego VULCAN dotyczącego naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych oraz pakietu Sigma – 9.300,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 58.400,00 zł,
- nagrody Starosty – 105.584,80 zł,
- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 3.200 zł
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w ZSO w Świdnicy i CKZ w Świdnicy – 18.600 zł.

- wydatki majątkowe – 5.576.342,08 zł dotyczą projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Powiat Świdnicki otrzymał w 2013 r. dotację, która wraz ze środkami stanowiącymi wkład własny Powiatu (853.155,83 zł) została wykorzystana na realizację II etapu projektu tzn. na doposażenie w sprzęt i urządzenia pracowni w szkołach zawodowych biorących udział w projekcie.

W **dz.851 Ochrona zdrowia** w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 5.541.117,13 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:

- **rozdz.85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5.442.661,80 zł (100,0 % planu), w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych - 5.364.600,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 78.061,80 zł.

- **rozd.85195** Pozostała działalność – wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia – 98.455,33 zł (67,5 % planu), w tym przede wszystkim:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.000,00 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2013 zawiera Tabela Nr 10),
 - wydatki związane z zawarciem umów zleceń i o dzieło na opracowanie i wygłoszenie wykładu nt. „Terapia produktami pszczelimi”, konferansjerkę w trakcie VII Targów „Zdrowie ma smak”, wykonanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień Pt. „Nałogi drogą donikąd” – 2.850 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 43.700,09 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, materiałów biurowych, zakup pasków do aparatu do oznaczania cholesterolu i poziomu cukru we krwi, opracowanie scenariuszy odcinków programu „Nasze zdrowie” oraz ich realizacja i emisja, organizacja wykładu dla mieszkańców Strzegomia pn. „Osteoporoza”, zakup grawerowanych statuetek dla laureatów plebiscytu „Piguła 2013”, zakup nagród dla laureatów VII Targów „Zdrowie ma smak”, zakup nagród dla uczestników II Międzyszkolnego Mikołajkowego Turniej Piłki Koszykowej, zakup nagród dla zwycięzców IV Konkursu „Młodość wolna od papierosa” oraz VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu HIV/AIDS, zakup upominków dla osób zaangażowanych w akcje poboru krwi na terenie Powiatu Świdnickiego),
 - wydatki poniesione na realizację mikroprojektu pn. Zdrowie ma smak”. Produkty regionalne polsko – czeskiego pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – 26.905,24 zł,

Plan wydatków w **dz.852 Pomoc społeczna** został zrealizowany w kwocie 16.074.126,53 zł, co stanowi 99,4 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące w kwocie 4.909.808,93 zł (99,6 % planu), w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej) – 990.715,30 zł, tj. 100 % planu rocznego
- świadczenia społeczne – 229.877,89 zł (środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych) - 98,2 % planu rocznego,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z umieszczaniem dzieci z Powiatu Świdnickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 850.264,47 zł, tj. 99,9 % planu rocznego,
- wydatki związane z wykonywaniem działalności bieżącej Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy – 2.838.951,27 zł tj. 99,4 % planu rocznego, przede wszystkim wydatki na: wynagrodzenia i pochodne (1.878.530,48 zł), zakup paliwa, części do aut, energii, żywności, środków czystości, obuwia i odzieży, wyposażenia mieszkań, artykułów szkolnych, leków i pomocy dydaktycznych, remonty mieszkań przy ul. Kraszowickiej i Trzeboszańskiej, czynsze, montaż systemu alarmowego oraz monitoring byłej siedziby w Bystrzycy Górnej a także wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w kwocie 3.493.714,23 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.057.768,56 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (703.868,67 zł) m.in. zakup żywności, środków czystości, paliwa do samochodu, oleju opałowego, materiałów remontowych i usług a także dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 732.077,00 zł (100 % planu).

Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 11.049,00 zł (100 %) z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej do przesyłu ścieków oraz zbiornika wodnego do pełnienia funkcji odstojnika dla Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące - 469.040,00 zł (100 % planu). Środki przekazane zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy, związaną z opieką dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze - wydatki bieżące w kwocie 3.949.027,12 zł, tj. 99,2 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych i pogotowianych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej (729.152,70 zł), wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, pomocy na usamodzielnienie oraz na pomoc rzeczową (2.803.739,15 zł), a także pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (386.135,27 zł) i wykonanie umowy na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizacji szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych realizowanej w ramach środków pochodzących z programu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013” (30.000 zł).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.999 zł (100 % planu) - w ramach otrzymanej dotacji zostały zrealizowane zadania w zakresie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące w wysokości 1.700.572,94 zł, tj. 97,9 % planu rocznego, przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 806.232,52 zł (99,5 %) planu, zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, zakup usług, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na realizację projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja na poziomie 97,7 % w kwocie 684.381,31 zł.

Wydatki majątkowe - 47.119,50 (96,2 % planu) – ostatnia rata za zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Świdnicy.

Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej - wykonanie w wysokości 275.220,26 zł, tj. 98,7 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 163.193,11 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane są z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Świdnicy.

Rozdz.85295 Pozostała działalność – 1.206.575,55 zł (99,3 % planu). Wydatki w wysokości 1.197.015,55 zł związane są z realizacją projektu konkursowego pn. „Aktywny powrót”. Środki w wysokości 99,3 % planu przeznaczono na wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (stypendia), a także na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu i doradców zawodowych, niezbędne materiały biurowe, opłacenie usług psychologicznych oraz wykonanie banneru promującego projekt. 9.560,0 zł przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS za emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy.

W **dz.853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.847.891,50 zł, tj. 100 % planu rocznego, środki przeznaczono przede wszystkim na :

Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 108.185,80 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Mokreszowa, Świdnicy oraz Strzegomia.

Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 500.095,42 zł, tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne (344.764,00 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (155.138,46 zł) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (192,96 zł) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy .

Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy - 5.239.610,28 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne (4.840.457,00 zł – 100 % planu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy (280.277,32 zł – 99,9 % planu) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.192,68 zł – 100 % planu), jak również wydatki związane z realizacją projektu konkursowego pn. „Kadry dla rynku pracy III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (111.683,28 zł – 100 % planu).

Plan wydatków w **dz.854** Edukacyjna opieka wychowawcza na 2013 rok zrealizowano w 100 % - 11.317.173,14 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.201.651,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej, tj. dla PSOOU Koło w Świdnicy Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy.

Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - wydatki w kwocie - 2.933.145,96 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 100% planu (2.439.434,85 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy – 100 % planu, kwota 420.857,61 zł. (w tym m.in: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, konserwacja sprzętu i wyposażenia, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, opieka serwisowa Biofeedback, obsługa kotłowni i systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne). W ramach tych wydatków poniesiono także wydatki na odsetki w wysokości 26.198 zł, które zostały naliczone za nieterminowe wpłaty na PFRON za lata 2006 – 2011 (dotyczy to działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Świdnicy, której następcą prawnym jest Zespół). Ponadto dokonano wypłaty odpraw z tytułu zwolnienia pracowników i nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na łączną sumę 27.441,50 zł. Przekazano także dotację w wysokości 45.412,00 zł dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Centrum Progres Danuta Stempowska prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne – 1.214.457,36 zł, co stanowi 100 % planu wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 687.247,34 zł (100 % planu) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 526.970,02 zł (100 % planu), w tym m.in.: zakup energii – 269.188 zł, remont dachu na budynku internatu w ZSM w Świdnicy – 160.000 zł, usługi pozostałe – 37.123,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240,00 zł (wyплаты ekwiwalentów za zakup odzieży ochronnej i pranie).

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów - 69.090,00 tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych stypendiów Starosty Świdnickiego dla uczniów ZPS w Bystrzycy Górnej za osiągnięcie wysokiej średniej ocen w placówce resocjalizacyjnej, dla tancerzy Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krag” za reprezentowanie Powiatu na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru oraz dla najlepszych maturzystów, olimpijczyków i sportowców.

Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 399.491,80 zł tj. 99,9 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Świdnicy – 100% planu rocznego (244.110,65 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, konserwację dźwigu, remont sanitariatów, montaż okna i awaryjną naprawę instalacji oświetleniowej w schronisku, usługi pralnicze, reklama – 155.381,15 zł.

Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 1.970.206,42 tj. 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.671.581,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.612,00 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka, w tym m.in.: zakup opału, zakup paliwa, zakup żywności dla wychowanków, opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wydatkowano także 19.995,42 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup kuchni gazowej, pralnicy i dwóch patelni elektrycznych.

Rozdz.85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2.468.049,00 (100 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.016524,64 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej (61.671,19 zł), zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych, odzieży, żywności dla wychowanków ZPS w Bystrzycy Górnej oraz naprawa sprzętu RTV i kserokopiarki, przegląd techniczny budynku, usunięciem awarii w kotłowni oraz opłaty bankowe i pocztowe, usługi bhp, wywóz nieczystości.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.791,00 zł, tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na dopłaty do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli oraz na organizację szkoleń dla pracowników placówek oświatowych.

Rozdz.85495 Pozostała działalność - 44.290,60 zł (100 % planu), zrealizowano wydatki m.in. na dokonanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (29.995,00 zł) oraz dotyczące wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (4.700 zł), partycypacji w kosztach obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej (4.810 zł) oraz na wypłaty nagród Starosty (4.785,60 zł).

W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.937,99 zł, tj. 23,8 % planu, z przeznaczeniem na zakup i dostawę drukarki i monitorów komputerowych jako odtworzenie i uzupełnienie sprzętu zakupionego ze Środków Banku Światowego, serwisowanie urządzeń

stacji pomiarowych hydrologicznych i meteorologicznych, wykonanie analizy po realizacyjnej wpływu inwestycji budowy drogi powiatowej nr 3396D na stan środowiska, badanie gleb użytkowanych rolniczo oraz wycinkę drzew na terenie Zespołu Szkół w Żarowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu zestawu przemiennikowego na kwotę 10.004,82 zł.

W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano wydatki bieżące w kwocie 29.502,73 zł (98,3 % planu), z tego na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom przeznaczono 15.000,00 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2013 zawiera Tabela Nr 10), a w ramach realizacji zadań statutowych wydatkowano środki 14.502,73 zł na organizację spotkania przedstawicieli organizacji kombatanckich z terenu Powiatu Świdnickiego, współorganizację obchodów Święta 3 Maja oraz współorganizację obchodów Święta Niepodległości i Dnia Wojska Polskiego.

W dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w kwocie 96.838,15 zł, co stanowi 96,8 % rocznego planu wydatków z przeznaczeniem głównie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 77.100,00 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2013 zawiera Tabela Nr 10) – 96,4 % planu. W ramach realizacji zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na współorganizację 41 Rajdu Świdnickiego Krause, zakup nagród dla najlepszego biegacza i najlepszej biegaczki w organizowanym VI Półmaratonie Ślezańskim oraz współorganizację Wyciągu Kolarstwa Górskiego MTB GP Świdnica.

Wykaz realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01005	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	60.000,00	58.368,42	97,3
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	345.000,00	343.920,62	99,7
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D w m. Mrowiny	220.000,00	219.968,85	99,9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2992D Granica –Tomkowice	1.731.153,27	1.730.968,78	99,9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D w m. Świdnica, ul. Kochanowskiego	249.005,00	249.004,98	100,0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920D – od m. Modłęcina do drogi krajowej nr 5	300.000,00	298.708,58	99,6
600	60014	Zakup praw do nieruchomości położonej w Jaworzynie Śl. przy ul. Powstańców 12	637.602,74	637.602,74	100,0
600	60014	Odnowa wsi – przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych we wsiach Czechy droga nr 2931D, Pasieczna droga 2884D i Milikowice drogi nr 2913D i 2911D	80.000,00	80.000,00	100,0
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku Grodziszcze – Wieruszów	146.475,00	146.469,02	100,0
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku Krzyżowa – Wieruszów	312.159,00	312.074,61	99,9
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D	353.473,00	353.466,88	100,0

		Modliszów			
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913D w m. Mokreszów	152.629,00	152.442,51	99,9
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2916D w m. Jugowa	207.382,00	207.353,40	100,0
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D m. Modłęczin	258.455,00	240.569,55	93,1
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933D w m. Skarżyce	358.712,00	358.703,27	100,0
754	75404	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	13.150,00	13.148,50	100,0
754	75411	Zakup samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	59.129,00	59.129,00	100,0
754	75411	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ODO	164.000,00	164.000,00	100,0
754	75478	Odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013	39.231,00	39.231,00	100,0
758	75809	Przebudowa drogi gminnej nr 110799D – ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu	10.000,00	10.000,00	100,0
801	80102	Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSS w Świdnicy „Radosna Szkoła”	127.700,00	109.992,51	86,1
801	80102	Budowa Szkoły Specjalnej w Świdnicy	1.938.324,00	1.937.574,77	99,9
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy	200.000,00	26.000,00	13,0
801	80130	Termomodernizacja obiektów ZSM w Świdnicy	1.215.000,00	728.226,11	59,9
801	80140	Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy	150.000,00	150.000,00	100,0
801	80146	„W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego” – zakup komputera wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego	12.000,00	11.948,22	99,6
801	80195	Modernizacja CKZ na Dolnym Śląsku	5.584.138,00	5.576.342,08	99,9
852	85202	Zakup pompy głębinowej do przesyłu ścieków oraz zbiornika wodnego do pełnienia funkcji odstojnika	11.049,00	11.049,00	100,0
852	85218	Zakup nieruchomości zlokalizowanej w Świdnicy przy ul. Tadeusza Kościuszki	49.000,00	47.119,50	96,2
854	85420	Zakup dwóch patelni elektrycznych	9.665,00	9.660,00	99,9
854	85420	Zakup kuchni gazowej	5.810,00	5.810,08	100,0
854	85420	Zakup pralnicy	4.525,00	4.525,34	100,0
900	90095	Monitoring środowiska	94.000,00	0	0,0
900	90095	Zakup zestawu przemiennikowego	11.000,00	10.004,82	91,0
R A Z E M			15.109.767,01	14.303.383,05	94,7

IV. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W roku 2013 r. zrealizowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 708.842,09 zł, co stanowi 43,0 % planu rocznego. Z informacji przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. wysokość opłat ulegnie zmniejszeniu o ok. połowę, bowiem podmioty korzystające ze środowiska wniosły opłatę tylko za drugie półrocze 2012 r. (do dnia 31 stycznia 2013 r.), opłatę za cały 2013 r. wniosą dopiero 31 marca 2014 r. Zmiany te są wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz. U. z 30 listopada 2012 r. poz. 1342) o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Wydatki zrealizowano na poziomie 795.168,92 zł tj. 48,2 % planu wydatków. Szczegółową informację z realizacji planu wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 7.

V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych

Dochody z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wyniosły w roku 2013 – 832.314,32 zł tj. 94,6 % planu. W roku 2013 zaplanowano 444.656 zł na realizację zadań wynikających z prawa geodezyjno - kartograficznego. Ich realizacja na poziomie 410.695,09 zł tj. 92,4% dotyczyła konwersji baz danych opisowych i geometrycznych, modernizacji EGIB oraz uruchomienia portali internetowych.

VI. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Realizacja budżetu powiatu w 2013 roku zamknęła się deficytem w kwocie 1.919.817,11 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.125.526 zł (Tabela Nr 5). Do sfinansowania kwoty deficytu posłużyły środki z subwencji oświatowej przekazanej na rok 2014. Było to wynikiem niskiej sprzedaży mienia oraz niższej niż zakładano realizacji planu dochodów z tytułu udziałów w PIT i opłat za korzystanie ze środowiska.

Osiągnięto przychody w łącznej kwocie 2.827.038,11 zł z tytułu wolnych środków pozostałych z rozliczenia długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.234.536,15 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 284.947,44 zł oraz 1.307.554,52 zł stanowiących środki subwencji na rok 2014. Rozchody zrealizowano w wysokości 907.221 zł, tj. 46,2% planu z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku przedstawia Tabela nr 6.

VII. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na 31 grudnia 2013 r. jednostek organizacyjnych Powiatu wyniosły 359.291,22 zł i dotyczyły:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 123.354,87 zł, w tym:
 - Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - 684,16 zł
 - Starostwo Powiatowe - 117.208,41 zł(głównie z tytułu obciążeń z tyt. kosztów przechowywania pojazdów)

- Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru - 5.462,30 zł,
 - należności pozostałych - 235.936,35 zł głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 231.976,35 zł,
- Pozostałe należności stanowiły kwotę 138.954,60 zł, w tym 79.859,06 zł stanowiły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania Powiatu na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 72.970.769,48 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.500.000 zł (Nordea Bank Polska S.A.),
- emisji obligacji serii A11-J11 na łączną kwotę 56.712.000 zł wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w celu pozyskania środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,
- długu spłacanego wydatkami w związku z zawarciem zobowiązań z tyt. realizacji umów wieloletnich w kwocie 6.358.769,48 zł, w tym: budowa szkoły specjalnej - 6.358.769,48 zł oraz zakup nieruchomości w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców - 400.000 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Poniższe zestawienie prezentuje analizę poziomu zobowiązań z tytułu zadłużenia na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
	1	2	3	4
1	Dochody	143.782.582,67	138.544.700,77	96,4
	Dochody bieżące	130.509.347,40	128.945.404,03	98,8
	Dochody majątkowe, w tym:	13.273.235,27	9.599.296,74	72,3
	Dochody ze sprzedaży majątku	4.000.132,00	356.357,21	8,9
2	Wydatki	142.657.056,67	140.464.517,88	98,5
	Wydatki bieżące	127.547.289,66	126.161.134,83	98,9
	Wydatki majątkowe	15.109.767,01	14.303.383,05	94,7
3	Nadwyżka/Deficyt	+1.125.526,00	-1.919.817,11	-
4	Przychody	907.221,00	2.827.038,11	311,6
	Kredyty			
	Pożyczki (spłaty udzielonych)			
	Wolne środki	907.221,00	2.542.090,67	280,2
	Nadwyżka z lat ubiegłych		284.947,44	-
5	Rozchody	1.964.036,00	907.221,00	46,2
	Spłata kredytów długoterminowych	907.221,00	907.221,00	100,0
	Inne cele (rachunki lokat)	1.056.815,00	0,00	-
6	Poziom długu na koniec roku	72.970.769,48	72.970.769,48	100,0
7	Poziom obsługi zadłużenia	4.558.784,00	4.523.311,92	99,2
	- spłata rat kredytów	907.221,00	907.221,00	100,0
	- spłata odsetek od kredytów	3.651.563,00	3.616.090,92	99,0
8	Wskaźnik poziomu długu poz. 6/1	50,75%	52,67%	-
9	Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku poz. 7/1	3,17%	3,26%	-

Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia za 2013 rok wynosi 2,27 % (planowana 4,84 %).

VIII. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

Na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zgromadzono dochody w łącznej kwocie 1.179.804,63 zł, tj. 97,9 % planu. m.in. z tytułu:

- czynszu za wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej, wpływów za media, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, prowizji od terminowych opłat podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań, sprzedaży składników majątkowych, darowizn, odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej, opłat za przedszkole, dzierżawę stołówki, sprzedaży posiłków, catering.

Ze zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach środków zrealizowano wydatki w wysokości 1.179.513,16 zł (97,9 % planu), głównie na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów gospodarczych i remontowych, artykułów żywnościowych, książek i pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism, drobne prace remontowe i konserwacyjne, zakup usług pocztowych i bankowych, telefonicznych, aktualizację programów komputerowych, naprawy i konserwacje sprzętu, szkolenia pracowników administracji, dostęp do stron internetowych, przewóz uczniów na zawody szkolne, reklamę szkoły, usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup energii, itp.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 291,47 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonaniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2013 zawiera Tabela Nr 8.

Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe obrazuje Tabela Nr 9.

IX. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza tego sektora w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawia Tabela Nr 10.

X. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 4.009.000,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło 5.200.124,90 zł, co stanowi 129,7 % planu, z tego potrącono na rzecz powiatu 1.295.776,24 zł, tj. 97,8 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 15.036.020 zł, wykonanie w 2013 roku wyniosło 15.031.333,47 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji, tj. w kwocie 15.036.020 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 15.031.333,47 zł, co stanowi 100 % planu.

Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia Tabela nr 11.

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

W Uchwale Budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 9.010.496,00 zł w tym:

- Projekt „Ciało i umysł w dobrej formie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (42.000 zł), w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 49.607 zł,
- Projekt „Kto się boi złego wilka?” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (20.077 zł), zmniejszono w trakcie roku do kwoty 18.356,60 zł
- Projekt „Local Tourist Attractions” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (27.361 zł),
- Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne no obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” w ramach działania – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – kwota 1.215.000 zł (zmniejszono do kwoty 1.060.000 zł)
- Projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – działanie 7.2 – rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych (kwota 5.583.565 zł), zmniejszono w trakcie roku budżetowego do kwoty 5.566.267 zł
- Projekt „Droga do aktywności” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (673.100 zł), zwiększono w trakcie roku budżetowego do kwoty 700.500 zł
- Projekt „Aktywny powrót” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.341.228 zł), zmniejszono w trakcie roku budżetowego do kwoty 1.206.058 zł,
- Projekt „Kadry na rynku pracy III” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (108.165 zł), zwiększono w trakcie roku do kwoty 111.684 zł.

W trakcie roku do budżetu powiatu wprowadzono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wg poniższego zestawienia (plan wydatków na koniec roku budżetowego 9.661.186,22 zł):

- Projekt „Wsparcie indywidualizacji nauki w klasach I – III szkół podstawowych Powiatu Świdnickiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 9.240 zł.
- Projekt „Zwiększenie zainteresowania przedmiotami humanistycznymi poprzez naukę w szkole w Hiszpanii” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 6.019,04 zł
- Projekt „Niech przemówią kamienie – poznajemy nasze europejskie dziedzictwo” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 20.000 zł,
- Projekt „Hotelarstwo na Malcie jako szkoła życia zawodowego” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – 102.270 zł,
- Projekt „Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii” realizowany w ramach „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – 171.521 zł,
- Projekt „Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki jako element przygotowania do kariery zawodowej” realizowany w ramach „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – 298.437,58 zł,

- Projekt „W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 283.745 zł,
- Mikroprojekt „Zdrowie ma smak. Produkty regionalne polsko – czeskiego pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

XII. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

1. **Comenius – Uczenie się przez całe życie „ Indywidualne wyjazdy uczniów Comeniusa”** - zwiększanie zainteresowania przedmiotami humanistycznymi poprzez naukę w szkole w Hiszpanii.
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80120
 - b. Termin realizacji zadania: 2013-2014
 - c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013: **6.019,04 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.: **5.450,30 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy w okresie od sierpnia 2013r., zorganizowano wyjazd i pobyt ucznia w Hiszpanii.
2. **Comenius - Uczenie się przez całe życie "Let stones speak: rocking around our European heritage"**(„Niech przemówią kamienie: poznajemy europejskie dziedzictwo”) – zwiększenie kompetencji informatycznych i językowych. Rozbudzanie ciekawości poznawczej w obszarze przedmiotów przyrodniczych.
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
 - b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **20.000 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **20.000 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy od sierpnia 2013 r., zorganizowano wyjazd na zajęcia programowe na Litwę.
3. **Comenius – Uczenie się przez całe życie „Local tourist attractions”** – Poznanie atrakcji turystycznych krajów partnerskich i poprawa znajomości językowych
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
 - b. Termin realizacji zadania: 2011-2013
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **27.361 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **27.361 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy od sierpnia 2011 r., który miał na celu poznanie kultury i atrakcji turystycznych, wymianę kulturową i poznanie tradycji regionów partnerów projektu oraz naukę języka angielskiego.
4. **Comenicus – Uczenie się przez całe życie „Fit body equals fresh brain”** („Ciało i umysł w dobrej formie”) - promowaniu edukacji europejskiej poprzez rozwój współpracy pomiędzy szkołami państw Unii Europejskiej
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80120
 - b. Termin realizacji zadania: 2012-2014
 - c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013r.: **49.607 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.: **38.574,18 zł.**

- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy w okresie od sierpnia 2012r. polegający na organizacji zajęć programowych na Litwie i Łotwie
- 5. Comenius "Who's afraid of the big wolf? Predators in nature and culture" ("Kto się boi złego wilka?")** – edukacja ekologiczna i doskonalenie umiejętności językowych
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
b. Termin realizacji zadania: 2011-2013
c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **20.077 zł**
d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **18.254,95 zł.**
e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy w okresie od sierpnia 2011 r. polegający na organizacji wyjazdów na zajęcia programowe o charakterze edukacyjno-ekologicznym do Portugalii, Słowacji, Rumuni oraz w Bieszczady.
- 6. Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci - „Hotelarstwo na Malcie jako szkoła życia zawodowego”** – poznanie atrakcji turystycznych krajów partnerskich i doskonalenie umiejętności językowych.
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
b. Termin realizacji zadania: 2013-2014
c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013r.: **102.270 zł**
d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.: **94.956,23 zł.**
e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Szkół Hotelarstwo – Turystycznych w Świdnicy w okresie od sierpnia 2013r. polegający na przeprowadzeniu kursów językowych, przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym młodzieży, zapłaty za staż uczniom.
- 7. „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci „Staż zawodowe w Wielkiej Brytanii”**
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
b. Termin realizacji zadania: 2013-2014
c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013r.: **171.521 zł**
d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.: **170.365,76 zł.**
e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w okresie od sierpnia 2013r., zakupiono zaproszenia, zestawy upominkowe, materiały promocyjne i biurowe, książki oraz opłacono pobyt pierwszej grupy młodzieży i opiekunów.
- 8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywny powrót - promocja integracji społecznej**
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: dział 852 rozdział 85295
b. Termin realizacji zadania: 2012-2015
c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **1.206.058 zł**
d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **1.197.015,55 zł.**
e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt „Aktywny powrót” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, zakładał w roku 2013 poniesienie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatora projektu oraz doradcy

zawodowego, a także zorganizowanie staży dla 150 osób bezrobotnych. Dla drugiej grupy 150 bezrobotnych zostaną zorganizowane staże w 2014 roku.

9. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Droga do aktywności” – promocja aktywnej integracji społecznej oraz niwelowanie barier edukacyjnych**
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 852 rozdział 85218
 - b. Termin realizacji zadania: 2011 - 2013
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **700.500 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **684.381,31 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez PCPR w Świdnicy mający na celu promocję aktywnej integracji społecznej oraz niwelowanie barier edukacyjnych skierowany do wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych poprzez doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, kursy zawodowe, treningi kompetencji oraz działania środowiskowe w postaci organizowanych spotkań integracyjnych.

10. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Kadry dla rynku pracy III - rynek pracy otwarty dla wszystkich**
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: dział 853 rozdział 85333
 - b. Termin realizacji zadania: 2012-2013
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013r.: **111.684,00 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 do 31.12.2013r.:**111.638,28 zł**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt „Kadry na rynku pracy IIP” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, zakładał w roku 2013 kontynuację zatrudnienia dla pięciu pośredników pracy i pięciu doradców zawodowych. Projekt zakończony w kwietniu 2013 r.

11. **„W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego – podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Świdnickim**
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80146
 - b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
 - c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013r.: **271.745 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.:**217.095,44 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy od sierpnia 2013 r., polegający na opracowaniu Rocznych Planów Wspomagania w 44 szkołach i przedszkolach oraz poprawie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli w Powiecie Świdnickim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

12. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Republika Polska 2007-2013 "Wallenstein rozwija kulturę czesko – polską"**
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 750 rozdział 75095
 - b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **0,00 zł**

- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **0,00 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: W roku 2013 złożono wniosek o dofinansowanie, który został rozpatrzony pozytywnie. W styczniu 2014 r. nastąpi rozpoczęcie realizacji projektu.

13. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80195
- b. Termin realizacji zadania: 2011 – 2013
- c. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Świdnicy
- d. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **5.584.138,00 zł.**
- e. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.2013 r.: **5.576.342,08 zł.**
- f. Ogółem planowane nakłady na przedsięwzięcie: **9.539.152,00 zł.**
- g. Charakterystyka przebiegu realizacji zadania: W I półroczu roku 2013 nastąpiła realizacja II etapu projektu. Zakupiono sprzęt i urządzenia do pracowni branży budowlanej, mechanicznej i samochodowej znajdujących się w ZSBE w Świdnicy, ZSM w Świdnicy oraz CKZ w Świdnicy.

14. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej – Termomodernizacja obiektów ZSM w Świdnicy

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
- b. Termin realizacji zadania: 2010 – 2014
- c. Lokalizacja: Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, ul. Sikorskiego 40
- d. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **1.215.000,00 zł.**
- e. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.2013 r.: **728.266,11 zł.**
- f. Charakterystyka zakresu wykonania robót: Zrealizowano zaplanowany na 2013 rok etap zadania obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej. W roku 2014 planowane jest końcowe rozliczenia zadania.

15. W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego – podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Świdnickim

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80146
- b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
- c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013r.: **12.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.: **11.948,22 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne do biura projektu.

Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80102
- b. Termin realizacji zadania: 2008 – 2017.
- c. Lokalizacja: Świdnica, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.
- d. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **1.938.324,00 zł**
- e. Wykorzystanie środków finansowych od 01.12.31 r. do 31.12.13 r.: **1.937.574,77 zł**

- f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zadanie zakończone rzeczowo zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe zobowiązania w kwocie łącznej 6.358.769,48 zł zostaną uregulowane zgodnie z zapisami umów w latach 2014 - 2017.

2. Zakup nieruchomości zlokalizowanej w Świdnicy przy ul. T. Kościuszki

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 852 rozdział 85218
b. Termin realizacji zadania: 2012-2013
c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **49.000,00 zł**
d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **47.119,50 zł.**
e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsc parkingowych dla klientów i pracowników instytucji mających swoje siedziby w budynkach przy ulicy Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wartość całkowita zakupu – 94.314 zł.

3. Zakup praw do nieruchomości położonej w Jaworzynie Śl. przy ul. Powstańców 12

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 600 rozdział 60014
b. Termin realizacji zadania: 2012-2014
c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **637.602,74 zł**
d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **637.602,74 zł.**
e. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **1.170.000 zł.**
f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zakup działki z przeznaczeniem dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 600 rozdział 60014
b. Termin realizacji zadania: 2014
c. Plan wydatku zadania na 31.12.2013 r.: **0,00 zł**
d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.13 r. do 31.12.13 r.: **0,00 zł**
e. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **4.265.522 zł**
f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zadanie zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

XIII. Podsumowanie

W roku 2013 dochody budżetu Powiatu Świdnickiego zostały zrealizowane w wysokości **138.544.700,77 zł**, co stanowi **96,4 %** planu rocznego, z tego: dochody bieżące – **128.945.404,03 zł** (98,8 % planu) oraz dochody majątkowe **9.599.296,74 zł** (72,3 % planu). Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.000.132 zł zrealizowano w kwocie 356.357,21 zł (**8,9 %** planu).

Planowane wydatki w wysokości **142.657.056,67 zł**, zrealizowano w kwocie **140.464.517,88 zł**, co stanowi **98,5 %** planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie **126.161.134,83 zł** (98,9 %) a wydatki majątkowe - **14.303.383,05 zł** (94,7 % planu rocznego).

W strukturze wydatków bieżących, które stanowią 93,1% wydatków ogółem 64,9 % wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 21,2 % wydatków bieżących na

realizację zadań statutowych. Wydatki majątkowe stanowiły 10,2 % wydatków ogółem, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono 2,5 % wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	143.782.582,67	138.544.700,77	96,4	-
Z tego:				
Dochody bieżące	130.509.347,40	128.945.404,03	98,8	93,1
Dochody majątkowe, w tym:	13.273.235,27	9.599.296,74	72,3	6,9
Dotacje i środki na inwestycje	9.273.103,27	9.242.939,53	99,7	96,3
Dochody ze sprzedaży majątku	4.000.132,00	356.357,21	8,9	3,7
Wydatki ogółem	142.657.056,67	140.464.517,88	98,5	-
Z tego:				
Wydatki bieżące, w tym:	127.547.289,66	126.161.134,83	98,9	89,8
Wynagrodzenia i pochodne	82.221.923,30	81.854.066,91	99,6	64,9
Zadania statutowe	27.540.296,14	26.751.785,06	97,1	21,2
Dotacje na zadania bieżące	6.212.664,00	6.208.659,10	99,9	4,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.552.148,00	4.478.737,88	98,4	3,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	3.022.919,22	2.904.525,98	96,1	2,3
Obsługa długu	3.997.339,00	3.963.359,90	99,1	3,1
Wydatki majątkowe, w tym:	15.109.767,01	14.303.383,05	94,7	10,2
Inwestycje	7.991.570,01	7.676.006,19	96,1	53,7
Zakupy inwestycyjne	364.409,00	361.777,66	99,3	2,5
Dotacje	115.521,00	107.837,18	89,3	0,8
Finansowane z udziałem środków UE	6.638.267,00	6.157.762,02	92,8	43,0

Największy udział w wykonanych dochodach ma subwencja ogólna, która wynosi 72.112.084,00 zł, tj. 52 % ogółu dochodów, z czego część oświatowa to 48,2 % wykonania. Znaczny wpływ na wielkość dochodów mają także dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach (PIT i CIT) stanowiących dochód budżetu państwa – 19,1 % dochodów ogółem (26.450.254,86 zł). Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.031.333,47 zł, tj. 10,8 % udziału. Dochody własne stanowiły 6,4 % dochodów osiągniętych w roku 2013.

Największy wpływ na wykonanie planu wydatków miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą na łączną sumę 75.922.807,52 zł, co stanowi 53,2 % udziału. Istotny wpływ na wysokość wydatków mają także wydatki związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (11,4 %) oraz administracji publicznej (8,8 % ogółu wydatków). Na ten cel wydatkowano odpowiednio 16.074.126,53 zł i 12.324.338,63 zł.

Na niższy od zaplanowanego poziom dochodów o kwotę 5.237.881,90 miał wpływ niski poziom realizacji sprzedaży mienia oraz dochodów stanowiących udział w podatku PIT i z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki były niższe od planu o kwotę 2.192.538,79 zł.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 2.784.269,20 zł, przy planowanej jego wartości dodatniej 2.962.057,74 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami majątkowymi stanowiła wartość ujemną i wyniosła -4.704.086,31 zł. To przyczyniło się do powstania deficytu budżetowego w wysokości 1.919.817,11 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.125.526 zł, który został pokryty środkami z subwencji roku 2014.

XIV. Tabele

- Tabela nr 1** – szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 2** – wykonanie dochodów według źródeł
- Tabela nr 3** - szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4** – realizacja wydatków w układzie finansowym
- Tabela nr 5** – informacja o nadwyżce/deficycie
- Tabele nr 6** – realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu
- Tabela nr 7** – realizacja wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Tabela nr 8** – wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonanie planu
- Tabela nr 9** – wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe
- Tabela nr 10** – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu
- Tabela nr 11** – szczegółowe dane dotyczące wykonania planów finansowych zadań a zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	70 000,00	67 455,42	96,4
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	70 000,00	67 455,42	96,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	9 087,00	90,9
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	58 368,42	97,3
020			Leśnictwo	56 000,00	56 000,00	55 252,90	98,7
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00	56 000,00	55 252,90	98,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	55 252,90	98,7
600			Transport i łączność	14 305,00	3 600 043,27	3 628 152,61	100,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 305,00	2 048 758,27	2 094 753,70	102,2

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 305,00	28 305,00	37 253,04	131,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	38 800,00	44 922,00	115,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21 500,00	21 498,66	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 716,99	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 041 069,27	1 040 279,13	99,9
	6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	859 084,00	859 083,88	100,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 551 285,00	1 533 398,91	98,8
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 000,00	148 113,91	89,2
	6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 385 285,00	1 385 285,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 722 469,00	5 759 469,00	2 102 491,66	36,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 722 469,00	5 759 469,00	2 102 491,66	36,5

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	182,73	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 440,00	127 440,00	146 193,57	114,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 955 300,00	3 955 300,00	311 525,21	7,9
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	197 847,60	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,21	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 599,00	152 599,00	152 026,85	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 324 130,00	1 324 130,00	1 294 712,49	97,8
710			Działalność usługowa	1 585 170,00	1 680 644,00	1 630 261,06	97,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 025 000,00	880 000,00	832 742,89	94,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00	880 000,00	832 314,32	94,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	428,57	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	0,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	46 500,00	261 500,00	261 569,50	100,0

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	69,50	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00	261 500,00	261 500,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 498,00	20 498,00	17 308,00	84,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 498,00	20 498,00	17 308,00	84,4
71015		Nadzór budowlany	493 172,00	518 646,00	518 640,67	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 172,00	518 646,00	518 640,67	100,0
750		Administracja publiczna	502 545,00	708 377,00	733 099,05	103,5
75011		Urzędy wojewódzkie	403 545,00	403 545,00	403 545,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 545,00	403 545,00	403 545,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	19 832,00	70 869,88	357,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 690,00	105,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 502,87	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 832,00	9 832,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	18 781,26	288,9

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 063,75	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	58 999,73	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	58 999,73	100,0
75095		Pozostała działalność	30 000,00	226 000,00	199 684,44	88,4
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	60 000,00	33 684,44	56,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 686 777,00	7 236 430,00	7 225 942,99	99,9
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 683 777,00	7 155 301,00	7 144 813,99	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 512,99	47,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 663 777,00	7 076 172,00	7 076 172,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 129,00	59 129,00	100,0
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	78 129,00	78 129,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 898,00	38 898,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 231,00	39 231,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 435 737,00	30 435 737,00	29 779 592,16	97,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 179 800,00	3 179 800,00	3 329 337,30	104,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 870 000,00	2 870 000,00	3 041 568,15	106,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	309 800,00	309 800,00	287 721,40	92,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,35	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,40	100,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 255 937,00	27 255 937,00	26 450 254,86	97,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 355 937,00	26 355 937,00	25 394 845,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	1 055 409,86	117,3
758			Różne rozliczenia	69 098 947,00	72 357 988,00	72 371 376,18	100,0

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 749 225,00	66 754 863,00	66 754 863,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 749 225,00	66 754 863,00	66 754 863,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 711,00	68 711,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	68 711,00	68 711,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 181,00	3 400 181,00	3 400 181,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 181,00	3 400 181,00	3 400 181,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	61 904,00	245 904,00	259 292,18	105,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 904,00	25 904,00	25 314,96	97,7
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	56 000,00	69 977,22	125,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 887 637,00	1 888 329,00	1 888 329,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 637,00	1 888 329,00	1 888 329,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 073 262,00	6 755 473,42	6 722 888,93	99,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 850,00	73 090,00	63 270,20	86,6

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 854,00	7 841,15	99,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 386,00	1 383,73	99,8
		6420	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 850,00	0,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	63 850,00	54 045,32	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	17 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00	57 626,04	56 570,80	98,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	10 546,32	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	55 626,04	44 024,48	79,1
	80130		Szkoły zawodowe	47 438,00	1 314 935,58	1 250 455,14	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 720,40	2 730,06	158,7

		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	867,68	100,0
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 900,00	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 438,00	637 946,18	569 688,00	89,3
		6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	675 269,00	675 269,40	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	280 760,00	280 760,00	361 232,98	128,7
		0830	Wpływy z usług	280 760,00	280 760,00	335 052,98	119,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 840,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	340,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	283 745,00	229 043,66	80,7
		2007	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	230 983,25	184 531,13	79,9

		2009	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40 761,75	32 564,31	79,9
		6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 200,00	10 155,98	99,6
		6209	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 800,00	1 792,24	99,6
	80195		Pozostała działalność	4 639 214,00	4 745 316,80	4 745 316,15	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 130,80	22 129,90	100,0
		6200	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 263,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 721 866,00	3 890 060,00	3 890 060,05	100,0
		6209	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	797 085,00	833 126,00	833 126,20	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 762 255,00	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 762 255,00	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 762 255,00	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
852			Pomoc społeczna	5 459 771,00	6 392 202,98	6 532 065,79	102,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	33 059,00	35 149,72	106,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00	3 000,00	1 643,59	54,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 542,00	4 665,18	183,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 998,00	19 616,86	103,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 519,00	9 224,09	108,3
	85202		Domy pomocy społecznej	2 840 846,00	3 126 769,00	3 140 003,33	100,4
		0830	Wpływy z usług	759 000,00	874 000,00	887 234,33	101,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00	100,0
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 081 846,00	2 248 899,00	2 248 899,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	374 520,00	469 040,00	469 040,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 520,00	469 040,00	469 040,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	223 577,00	929 581,98	1 080 472,65	116,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00	10 000,00	8 188,95	81,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 526,90	165,3
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 507,00	52 291,41	89,4
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 497,98	33 497,98	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 577,00	817 577,00	989 967,41	118,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	11 999,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	11 999,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 100,00	608 195,00	594 851,73	97,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	225,79	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 770,00	5 770,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 131,83	0,0

		2007	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	639 257,00	595 425,00	581 724,11	97,7
		2009	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 843,00	0,00	0,00	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	327,17	9,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	327,17	9,3
	85295		Pozostała działalność	1 341 228,00	1 210 058,00	1 200 222,19	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	3 206,64	80,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 044,00	1 025 150,00	1 017 463,23	99,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 184,00	180 908,00	179 552,32	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 140,00	1 139 052,00	1 138 982,18	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 000,00	470 100,00	470 156,42	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000,00	470 100,00	470 095,42	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	73 821,00	74 210,00	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	73 821,00	74 210,00	100,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 140,00	595 131,00	594 615,76	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 400,00	1 744,85	72,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 240,17	112,7
		2007	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 940,00	94 931,00	94 930,74	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	496 700,00	496 700,00	496 700,00	100,0
		8519	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 000,00	498 504,00	405 635,95	81,4
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 504,00	5 503,44	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 504,00	5 503,44	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	313 000,00	313 000,00	256 872,41	82,1
		0830	Wpływy z usług	313 000,00	313 000,00	256 881,53	82,0

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ**TABELA NR 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
		2013	2013	% wyk.
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	143 782 582,67	138 544 700,77	96,4
<i>I</i>	DOCHODY WŁASNE	40 629 679,20	35 380 359,69	87,1
1	OPLĄTY	5 713 300,00	4 873 955,26	85,3
a	opłata komunikacyjna	2 870 000,00	3 041 568,15	106,0
b	opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	224 191,40	131,9
c	pozostałe opłaty	2 673 300,00	1 608 195,71	60,2
2	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU	4 155 877,00	539 803,82	13,0
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 745,00	183 446,61	117,8
b	wpływy ze sprzedaży mienia	4 000 132,00	356 357,21	8,9
3	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	27 255 937,00	26 450 254,86	97,0

a	udziały w CIT	900 000,00	1 055 409,86	117,3
b	udziały w PIT	26 355 937,00	25 394 845,00	96,4
4	POZOSTAŁE DOCHODY	3 504 565,20	3 516 345,75	100,3
a	wpływy z usług	1 891 102,00	1 909 461,88	101,0
b	różne dochody	160 165,20	199 492,20	124,6
c	odsetki	87 900,00	60 587,72	68,9
d	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	13 000,00	9 832,54	75,6
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 324 130,00	1 295 776,24	97,9
f	pozostałe	28 268,00	41 195,17	145,7
II	DOTACJE CELOWE	19 710 142,98	19 732 276,06	100,1
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	15 036 020,00	15 031 333,47	100,0
b	na zadania własne	4 590 615,98	4 580 811,18	99,8
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	67 840,00	271,4

d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 507,00	52 291,41	89,4
III	SUBWENCJA OGÓLNA	72 112 084,00	72 112 084,00	100,0
a	część oświatowa	66 754 863,00	66 754 863,00	100,0
b	część wyrównawcza	3 400 181,00	3 400 181,00	100,0
c	część równoważąca	1 888 329,00	1 888 329,00	100,0
d	rezerwa subwencji ogólnej	68 711,00	68 711,00	100,0
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	11 330 676,49	11 319 981,02	99,9
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	7 587 854,00	7 510 394,59	99,0
b	dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	693 572,22	613 712,48	88,5
c	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 069,27	1 480 738,88	99,6
d	pozyskane z innych źródeł	1 562 181,00	1 715 135,27	109,8

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	70 000,00	67 455,42	96,4
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 087,00	90,9
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 087,00	90,9
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	58 368,42	97,3
		zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	58 368,42	97,3
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	70 000,00	67 455,42	96,4
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 087,00	90,9
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 087,00	90,9
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	58 368,42	97,3
		zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	58 368,42	97,3
020		Leśnictwo	71 400,00	71 400,00	65 452,90	91,7
		wydatki bieżące	71 400,00	71 400,00	65 452,90	91,7
		wynagrodzenia i pochodne	15 200,00	15 200,00	10 200,00	67,1
		związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	55 252,90	98,7

	02001	Gospodarka leśna	61 000,00	61 000,00	55 252,90	90,6
		wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	55 252,90	90,6
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	55 252,90	98,7
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	10 400,00	10 400,00	10 200,00	98,1
		wydatki bieżące	10 400,00	10 400,00	10 200,00	98,1
		wynagrodzenia i pochodne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	6 656 700,00	10 153 138,27	9 984 147,66	98,3
		wydatki bieżące	5 289 600,00	4 801 092,26	4 652 893,96	96,9
		wynagrodzenia i pochodne	2 139 200,00	2 184 200,00	2 146 932,86	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	3 090 400,00	2 576 892,26	2 460 347,25	95,5
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 613,85	64,0
		wydatki majątkowe	1 367 100,00	5 352 046,01	5 331 253,70	99,6
		inwestycje	1 367 100,00	5 272 046,01	5 251 253,70	99,6
		dotacje na inwestycje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 656 700,00	8 363 853,27	8 213 068,42	98,2
		wydatki bieżące	5 289 600,00	4 801 092,26	4 652 893,96	96,9

		wynagrodzenia i pochodne	2 139 200,00	2 164 200,00	2 146 932,86	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	3 090 400,00	2 576 892,26	2 460 347,25	95,5
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 613,85	64,0
		wydatki majątkowe	1 367 100,00	3 562 761,01	3 560 174,46	99,9
		inwestycje	1 367 100,00	3 482 761,01	3 480 174,46	99,9
		dotacje na inwestycje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 789 285,00	1 771 079,24	99,0
		wydatki majątkowe	0,00	1 789 285,00	1 771 079,24	99,0
		inwestycje	0,00	1 789 285,00	1 771 079,24	99,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	115 599,00	152 599,00	152 026,85	99,6
		wydatki bieżące	115 599,00	152 599,00	152 026,85	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	115 599,00	152 599,00	152 026,85	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 599,00	152 599,00	152 026,85	99,6
		wydatki bieżące	115 599,00	152 599,00	152 026,85	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	115 599,00	152 599,00	152 026,85	99,6
	710	Działalność usługowa	2 943 041,00	3 038 515,00	2 934 443,95	96,6
		wydatki bieżące	2 943 041,00	3 038 515,00	2 934 443,95	96,6
		wynagrodzenia i pochodne	1 877 323,00	1 856 208,00	1 812 443,17	97,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 061 968,00	1 163 941,00	1 106 680,78	95,1

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	18 366,00	15 320,00	83,4
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 382 871,00	2 237 871,00	2 136 995,28	95,5
		wydatki bieżące	2 382 871,00	2 237 871,00	2 136 995,28	95,5
		wynagrodzenia i pochodne	1 472 871,00	1 472 871,00	1 429 109,46	97,0
		związane z realizacją zadań statutowych	906 250,00	761 250,00	707 181,82	92,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	704,00	18,8
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		46 500,00	261 500,00	261 500,00	100,0
		wydatki bieżące	46 500,00	261 500,00	261 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	261 500,00	261 500,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 498,00	20 498,00	17 308,00	84,4
		wydatki bieżące	20 498,00	20 498,00	17 308,00	84,4
		związane z realizacją zadań statutowych	20 498,00	20 498,00	17 308,00	84,4
71015	Nadzór budowlany		493 172,00	518 646,00	518 640,67	100,0
		wydatki bieżące	493 172,00	518 646,00	518 640,67	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 616,00	14 616,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	404 452,00	383 337,00	383 333,71	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	88 720,00	120 693,00	120 690,96	100,0
750	Administracja publiczna		13 310 245,00	12 860 674,00	12 324 338,63	95,8
		wydatki bieżące	13 310 245,00	12 860 674,00	12 324 338,63	95,8
		wynagrodzenia i pochodne	9 205 012,00	8 576 307,40	8 283 376,54	96,6

		związane z realizacją zadań statutowych	3 492 233,00	3 649 366,60	3 431 801,21	94,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 000,00	635 000,00	609 160,88	95,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	403 545,00	403 545,00	403 545,00	100,0
		wydatki bieżące	403 545,00	403 545,00	403 545,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	403 545,00	403 545,00	403 545,00	100,0
	75019	Rady powiatów	641 500,00	641 500,00	606 290,65	94,5
		wydatki bieżące	641 500,00	641 500,00	606 290,65	94,5
		związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	41 500,00	29 232,44	70,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	577 058,21	96,2
	75020	Starostwa powiatowe	11 991 400,00	11 459 829,00	10 963 322,30	95,7
		wydatki bieżące	11 991 400,00	11 459 829,00	10 963 322,30	95,7
		wynagrodzenia i pochodne	8 755 300,00	8 134 809,00	7 841 878,14	96,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 223 100,00	3 290 020,00	3 089 341,49	93,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	35 000,00	32 102,67	91,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	58 999,73	100,0
		wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	58 999,73	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	36 167,00	34 953,40	34 953,40	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	22 833,00	24 046,60	24 046,33	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 800,00	98 800,00	97 462,91	98,6
		wydatki bieżące	98 800,00	98 800,00	97 462,91	98,6

		związane z realizacją zadań statutowych	98 800,00	98 800,00	97 462,91	98,6
	75095	Pozostała działalność	116 000,00	198 000,00	194 718,04	98,3
		wydatki bieżące	116 000,00	198 000,00	194 718,04	98,3
		wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	195 000,00	191 718,04	98,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 705 777,00	7 420 580,00	7 410 066,20	99,9
		wydatki bieżące	6 705 777,00	7 145 070,00	7 134 557,70	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	5 795 163,00	6 018 217,00	6 018 217,34	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	557 844,00	849 857,00	839 344,24	98,8
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 770,00	273 996,00	273 996,12	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	275 510,00	275 508,50	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	262 360,00	262 360,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	13 150,00	13 148,50	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	16 150,00	16 148,50	100,0
		wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	13 150,00	13 148,50	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	13 150,00	13 148,50	100,0

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 687 777,00	7 323 301,00	7 312 788,70	99,9
		wydatki bieżące	6 687 777,00	7 100 172,00	7 089 659,70	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	5 795 163,00	6 018 217,00	6 018 217,34	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	554 844,00	807 959,00	797 446,24	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 770,00	273 996,00	273 996,12	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	223 129,00	223 129,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	223 129,00	223 129,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	78 129,00	78 129,00	100,0
		wydatki bieżące	0,00	38 898,00	38 898,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 898,00	38 898,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	39 231,00	39 231,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	39 231,00	39 231,00	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	4 197 339,00	3 997 339,00	3 963 359,90	99,1
		wydatki bieżące	4 197 339,00	3 997 339,00	3 963 359,90	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	347 276,00	347 268,98	100,0
		obsługa długu	4 047 339,00	3 650 063,00	3 616 090,92	99,1

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 047 339,00	3 997 339,00	3 963 359,90	99,1
		wydatki bieżące	4 047 339,00	3 997 339,00	3 963 359,90	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	347 276,00	347 268,98	100,0
		obsługa długu	4 047 339,00	3 650 063,00	3 616 090,92	99,1
758		Różne rozliczenia	785 000,00	210 904,00	10 000,00	4,7
		wydatki bieżące	775 000,00	200 904,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	775 000,00	200 904,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	775 000,00	200 904,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	775 000,00	200 904,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	775 000,00	200 904,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	59 155 597,00	65 383 569,42	64 605 634,38	98,8
		wydatki bieżące	47 598 303,00	56 156 407,42	56 065 550,69	99,8
		wynagrodzenia i pochodne	39 090 539,00	45 696 298,80	45 696 264,55	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	6 784 260,00	7 750 343,40	7 750 221,09	100,0

		dotacje na zadania bieżące	1 379 964,00	1 522 158,00	1 521 478,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 102,00	213 050,00	213 046,45	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	89 438,00	974 557,22	884 540,60	90,8
		wydatki majątkowe	11 557 294,00	9 227 162,00	8 540 083,69	92,6
		inwestycje	5 174 138,00	2 576 524,00	2 377 632,99	92,3
		dotacje na inwestycje	0,00	12 371,00	4 688,68	37,9
		finansowane z udziałem środków z UE	6 383 156,00	6 638 267,00	6 157 762,02	92,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 402 935,00	8 279 897,00	8 261 423,11	99,8
		wydatki bieżące	4 994 206,00	6 213 873,00	6 213 855,83	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4 468 965,00	5 585 707,00	5 585 704,68	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	489 686,00	581 324,00	581 324,84	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 555,00	37 602,00	37 601,43	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	9 240,00	9 224,88	99,8
		wydatki majątkowe	4 408 729,00	2 066 024,00	2 047 567,28	99,1
		inwestycje	4 408 729,00	2 066 024,00	2 047 567,28	99,1
	80105	Przedszkola specjalne	96 036,00	159 101,00	159 099,03	100,0
		wydatki bieżące	96 036,00	159 101,00	159 099,03	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	250,00	250,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	72 322,00	134 865,00	134 865,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	23 132,00	23 986,00	23 984,03	100,0

80111	Gimnazja specjalne	2 419 447,00	2 522 876,00	2 522 873,13	100,0
	wydatki bieżące	2 419 447,00	2 522 876,00	2 522 873,13	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	2 026 204,00	2 092 240,00	2 092 239,20	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	344 281,00	377 089,00	377 086,56	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 962,00	53 547,00	53 547,37	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	14 833 540,00	17 159 491,04	16 973 794,63	99,9
	wydatki bieżące	14 633 540,00	16 959 491,04	16 947 794,63	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	12 364 667,00	14 410 978,00	14 410 970,71	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 048 300,00	2 348 788,00	2 348 700,32	100,0
	dotacje na zadania bieżące	165 540,00	129 228,00	129 228,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 033,00	14 871,00	14 871,12	100,0
	finansowane z udziałem środków z UE	42 000,00	55 626,04	44 024,48	79,1
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	26 000,00	13,0
	inwestycje	200 000,00	200 000,00	26 000,00	13,0
80123	Licea profilowane	507 376,00	521 807,00	521 806,58	100,0
	wydatki bieżące	507 376,00	521 807,00	521 806,58	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	443 796,00	458 203,00	458 202,58	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	62 583,00	63 075,00	63 075,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	997,00	529,00	529,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	20 311 369,00	23 863 175,58	23 351 932,53	97,9

		wydatki bieżące	19 096 369,00	22 648 175,58	22 623 706,42	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	15 363 299,00	17 858 201,00	17 858 182,13	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 405 117,00	2 743 814,40	2 743 796,33	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 214 424,00	1 392 930,00	1 392 250,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 091,00	15 284,00	15 282,16	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	47 438,00	637 946,18	614 195,80	96,3
		wydatki majątkowe	1 215 000,00	1 215 000,00	728 226,11	59,9
		inwestycje	155 000,00	155 000,00	148 565,71	95,8
		finansowane z udziałem środków z UE	1 060 000,00	1 060 000,00	579 660,40	54,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 010 525,00	2 448 293,00	2 448 289,38	100,0
		wydatki bieżące	2 010 525,00	2 448 293,00	2 448 289,38	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 653 139,00	2 168 454,00	2 168 453,17	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	355 002,00	276 262,00	276 260,14	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384,00	3 577,00	3 576,07	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		3 132 553,00	3 734 761,00	3 734 749,13	100,0
		wydatki bieżące	2 982 553,00	3 584 761,00	3 584 749,13	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	2 555 147,00	2 878 864,00	2 878 862,28	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	415 908,00	695 507,00	695 497,55	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 498,00	10 390,00	10 389,30	100,0

		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		inwestycje	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 330,00	378 927,00	324 224,96	85,6
		wydatki bieżące	92 330,00	366 927,00	312 276,74	85,1
		związane z realizacją zadań statutowych	92 330,00	95 182,00	95 181,30	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	271 745,00	217 095,44	79,9
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 948,22	99,6
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	12 000,00	11 948,22	99,6
	80195	Pozostała działalność	6 349 486,00	6 315 240,80	6 307 441,90	99,9
		wydatki bieżące	765 921,00	731 102,80	731 099,82	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	143 000,00	108 786,80	108 784,80	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	547 921,00	545 316,00	545 315,02	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	5 583 565,00	5 584 138,00	5 576 342,08	99,9
		inwestycje	260 409,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	12 371,00	4 688,68	37,9
		finansowane z udziałem środków z UE	5 323 156,00	5 566 267,00	5 566 153,40	100,0
851		Ochrona zdrowia	4 907 255,00	5 588 560,00	5 541 117,13	99,2
		wydatki bieżące	4 907 255,00	5 588 560,00	5 541 117,13	99,2

		związane z realizacją zadań statutowych	4 882 255,00	5 530 590,00	5 486 361,89	99,2
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 850,00	2 850,00	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	30 120,00	26 905,24	89,3
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 762 255,00	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
		wydatki bieżące	4 762 255,00	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	4 762 255,00	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
85195		Pozostała działalność	145 000,00	145 898,00	98 455,33	67,5
		wydatki bieżące	145 000,00	145 898,00	98 455,33	67,5
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 850,00	2 850,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	87 928,00	43 700,09	49,7
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	30 120,00	26 905,24	89,3
852		Pomoc społeczna	15 075 043,00	16 178 494,98	16 074 126,53	99,4
		wydatki bieżące	15 026 043,00	16 118 445,98	16 015 958,03	99,4
		wynagrodzenia i pochodne	5 539 713,00	5 643 378,10	5 634 877,37	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	2 614 305,00	3 289 081,88	3 249 644,15	98,8
		dotacje na zadania bieżące	2 092 485,00	2 191 833,00	2 191 832,30	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690 212,00	3 087 595,00	3 058 207,35	99,0

		finansowane z udziałem środków z UE	2 089 328,00	1 906 558,00	1 881 396,86	98,7
		wydatki majątkowe	49 000,00	60 049,00	58 168,50	96,9
		inwestycje	49 000,00	49 000,00	47 119,50	96,16
		zakupy inwestycyjne	0,00	11 049,00	11 049,00	98,74
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 442 776,00	4 929 879,00	4 909 808,93	99,6
		wydatki bieżące	4 442 776,00	4 929 879,00	4 909 808,93	99,6
		wynagrodzenia i pochodne	1 861 600,00	1 878 875,00	1 878 530,48	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 401 600,00	1 802 402,00	1 787 435,36	99,2
		dotacje na zadania bieżące	999 276,00	990 716,00	990 715,30	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 300,00	257 886,00	253 127,79	98,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 270 522,00	3 504 769,00	3 504 763,23	100,0
		wydatki bieżące	3 270 522,00	3 493 720,00	3 493 714,23	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 992 002,00	2 057 769,00	2 057 768,56	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	588 000,00	703 874,00	703 868,67	100,0
		dotacje na zadania bieżące	690 520,00	732 077,00	732 077,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	11 049,00	11 049,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	11 049,00	11 049,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	374 520,00	469 040,00	469 040,00	100,0
		wydatki bieżące	374 520,00	469 040,00	469 040,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	374 520,00	469 040,00	469 040,00	100,0

	85204	Rodziny zastępcze	3 480 684,00	3 981 785,98	3 949 027,12	99,2
		wydatki bieżące	3 480 684,00	3 981 785,98	3 949 027,12	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	690 802,00	732 837,10	729 152,70	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	282 000,00	421 269,88	416 135,27	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507 882,00	2 827 679,00	2 803 739,15	99,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	11 999,00	100,0
		wydatki bieżące	0,00	12 000,00	11 999,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	11 999,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 821 216,00	1 786 675,00	1 747 692,44	97,8
		wydatki bieżące	1 772 216,00	1 737 675,00	1 700 572,94	97,9
		wynagrodzenia i pochodne	823 911,00	810 174,00	806 232,52	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	198 305,00	225 101,00	208 643,52	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	1 315,59	69,2
		finansowane z udziałem środków z UE	748 100,00	700 500,00	684 381,31	97,7
		wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	47 119,50	96,2
		inwestycje	49 000,00	49 000,00	47 119,50	96,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	306 368,00	278 728,00	275 220,26	98,7
		wydatki bieżące	306 368,00	278 728,00	275 220,26	98,7
		wynagrodzenia i pochodne	171 398,00	163 723,00	163 193,11	99,7

		związane z realizacją zadań statutowych	134 840,00	114 875,00	112 002,33	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	24,82	19,1
	85295	Pozostała działalność	1 378 957,00	1 215 618,00	1 206 575,55	99,3
		wydatki bieżące	1 378 957,00	1 215 618,00	1 206 575,55	99,3
		dotacje na zadania bieżące	28 169,00	0,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	1 341 228,00	1 206 058,00	1 197 015,55	99,3
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 723 106,00	5 848 494,00	5 847 891,50	100,0
		wydatki bieżące	5 723 106,00	5 848 494,00	5 847 891,50	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	5 130 524,00	5 185 223,00	5 185 221,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	368 055,00	435 591,00	435 415,78	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 502,00	7 386,00	7 385,64	100,0
		dotacje na zadania bieżące	106 860,00	108 610,00	108 185,80	99,6
		finansowane z udziałem środków z UE	108 165,00	111 684,00	111 683,28	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	108 610,00	108 185,80	99,6
		wydatki bieżące	106 860,00	108 610,00	108 185,80	99,6
		dotacje na zadania bieżące	106 860,00	108 610,00	108 185,80	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 000,00	500 100,00	500 095,42	100,0
		wydatki bieżące	447 000,00	500 100,00	500 095,42	100,0

		wynagrodzenia i pochodne	362 533,00	344 766,00	344 764,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	84 022,00	155 141,00	155 138,46	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00	193,00	192,96	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 169 246,00	5 239 784,00	5 239 610,28	100,0
		wydatki bieżące	5 169 246,00	5 239 784,00	5 239 610,28	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4 767 991,00	4 840 457,00	4 840 457,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	284 033,00	280 450,00	280 277,32	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 057,00	7 193,00	7 192,68	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	108 165,00	111 684,00	111 683,28	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 638 276,00	11 317 789,00	11 317 173,14	100,0
		wydatki bieżące	9 618 276,00	11 297 789,00	11 297 177,72	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	6 066 421,00	7 064 041,00	7 063 684,08	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 256 987,00	1 765 930,00	1 765 675,95	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 076 940,00	2 247 063,00	2 247 063,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 928,00	220 755,00	220 754,69	100,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 995,42	100,0
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 995,42	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 059 948,00	2 201 651,00	2 201 651,00	100,0
		wydatki bieżące	2 059 948,00	2 201 651,00	2 201 651,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 059 948,00	2 201 651,00	2 201 651,00	100,0

	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 441 326,00	2 933 516,00	2 933 145,96	100,0
		wydatki bieżące	2 441 326,00	2 933 516,00	2 933 145,96	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	2 112 768,00	2 439 789,00	2 439 434,85	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	310 966,00	420 873,00	420 857,61	100,0
		dotacje na zadania bieżące	16 992,00	45 412,00	45 412,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	27 442,00	27 441,50	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	896 237,00	1 214 459,00	1 214 457,36	100,0
		wydatki bieżące	896 237,00	1 214 459,00	1 214 457,36	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	554 868,00	687 248,00	687 247,34	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	340 884,00	526 971,00	526 970,02	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	240,00	240,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	69 090,00	69 090,00	100,0
		wydatki bieżące	88 000,00	69 090,00	69 090,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	69 090,00	69 090,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	240 399,00	399 715,00	399 491,80	99,9
		wydatki bieżące	240 399,00	399 715,00	399 491,80	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	222 310,00	244 111,00	244 110,65	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	17 119,00	155 604,00	155 381,15	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	0,00	0,00	0,0

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 873 496,00	1 970 211,00	1 970 206,42	100,0
	wydatki bieżące	1 853 496,00	1 950 211,00	1 950 211,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	1 591 117,00	1 671 581,00	1 671 581,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	205 563,00	221 018,00	221 018,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 816,00	57 612,00	57 612,00	100,0
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 995,42	100,0
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 995,42	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 951 344,00	2 468 049,00	2 468 049,00	100,0
	wydatki bieżące	1 951 344,00	2 468 049,00	2 468 049,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	1 562 294,00	2 016 526,00	2 016 524,64	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	328 450,00	389 852,00	389 853,17	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600,00	61 671,00	61 671,19	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	16 807,00	16 791,00	99,9
	wydatki bieżące	19 200,00	16 807,00	16 791,00	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	16 807,00	16 791,00	99,9
85495	Pozostała działalność	68 326,00	44 291,00	44 290,60	100,0
	wydatki bieżące	68 326,00	44 291,00	44 290,60	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	23 064,00	4 786,00	4 785,60	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	34 805,00	34 805,00	34 805,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 457,00	4 700,00	4 700,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	235 000,00	40 942,81	17,4
		wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	30 937,99	23,8
		związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	30 937,99	23,8
		wydatki majątkowe	105 000,00	105 000,00	10 004,82	9,5
		inwestycje	105 000,00	94 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	10 004,82	91,0
	90095	Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	40 942,81	17,4
		wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	30 937,99	23,8
		związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	30 937,99	23,8
		wydatki majątkowe	105 000,00	105 000,00	10 004,82	9,5
		inwestycje	105 000,00	94 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	10 004,82	91,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	29 502,73	98,3
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 502,73	98,3
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 502,73	96,7
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	29 502,73	98,3
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 502,73	98,3
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 502,73	96,7

		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	96 838,15	96,8
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	96 838,15	96,8
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 738,15	98,7
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	77 100,00	96,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	96 838,15	96,8
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	96 838,15	96,8
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 738,15	98,7
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	77 100,00	96,4
Ogółem wydatki			129 659 378,00	142 657 056,67	140 464 517,88	98,5
<i>W tym:</i>						
		wydatki bieżące	116 535 984,00	127 547 289,66	126 161 134,83	98,9
		wynagrodzenia i pochodne	74 859 095,00	82 221 923,30	81 854 066,91	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	25 174 106,00	27 540 296,14	26 751 785,06	97,1
		dotacje na zadania bieżące	5 796 249,00	6 212 664,00	6 208 659,10	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 222 264,00	4 552 148,00	4 478 737,88	98,4
		obsługa długu	4 197 339,00	3 997 339,00	3 963 359,90	99,1
		finansowane z udziałem środków z UE	2 286 931,00	3 022 919,22	2 904 525,98	96,1
		wydatki majątkowe	13 108 394,00	15 109 767,01	14 303 383,05	94,7

inwestycje	6 695 238,00	7 991 570,01	7 676 006,19	96,1
zakupy inwestycyjne	20 000,00	364 409,00	361 777,66	99,3
dotacje na inwestycje	10 000,00	115 521,00	107 837,18	93,3
finansowane z udziałem środków z UE	6 383 156,00	6 638 267,00	6 157 762,02	92,8

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM**TABELA NR 4**

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e	
		2013	2013	2013	% wyk.
1	2	3	4	5	
I	WYDATKI OGÓŁEM	142 657 056,67	140 464 517,88	98,5	
	z tego:				
1.	majątkowe	15 109 767,01	14 303 383,05	94,7	
	w tym				
a	inwestycyjne	7 991 570,01	7 676 006,19	96,1	
b	zakupy inwestycyjne	364 409,00	361 777,66	99,3	
c	dotacje na inwestycje	115 521,00	107 837,18	93,3	
d	finansowane z udziałem środków z UE	6 638 267,00	6 157 762,02	92,8	
2.	bieżące	127 547 289,66	126 161 134,83	98,9	
	z tego:				
a	wynagrodzenia i pochodne	82 221 923,30	81 854 066,91	99,6	
b	dotacje na zadania bieżące	6 212 664,00	6 208 659,10	99,9	
c	obsługa długu	3 997 339,00	3 963 359,90	99,1	
d	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	
e	związane z realizacją zadań statutowych	27 540 296,14	26 751 785,06	97,1	
f	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 552 148,00	4 478 737,88	98,4	
g	finansowane z udziałem środków z UE	3 022 919,22	2 904 525,98	96,1	
II	WYNIK	1 125 526,00	-1 919 817,11	-170,6	
III	FINANSOWANIE	-1 056 815,00	1 919 817,11	-181,7	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	907 221,00	2 827 038,11	311,6	
	z tego:				
a	inne źródła (wolne środki)	907 221,00	2 542 090,67	280,2	
b	nadwyżka z lat ubiegłych		284 947,44	100,0	
V	ROZCHODY	1 964 036,00	907 221,00	46,2	
	z tego:				
a	spląty kredytów i pożyczek	907 221,00	907 221,00	100,0	
b	inne cele	1 056 815,00		0,0	

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE w roku 2013**TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY	143 782 582,67	138 544 700,77
1)	Dochody bieżące	130 509 347,40	128 945 404,03
2)	Dochody majątkowe	13 273 235,27	9 599 296,74
2.	WYDATKI	142 657 056,67	140 464 517,88
1)	Wydatki bieżące	127 547 289,66	126 161 134,83
2)	Wydatki majątkowe	15 109 767,01	14 303 383,05
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	1 125 526,00	-1 919 817,11
4.	FINANSOWANIE	-1 056 815,00	1 919 817,11
1)	Przychody ogółem		
	z tego:	907 221,00	2 827 038,11
a)	kredyty i pożyczki		
b)	splata pożyczek udzielonych		
c)	inne źródła	907 221,00	2 542 090,67
d)	nadwyżka z lat ubiegłych		284 947,44
2)	Rozchody ogółem		
	z tego:	1 964 036,00	907 221,00
a)	splaty kredytów i pożyczek	907 221,00	907 221,00
b)	inne cele	1 056 815,00	

* Różnica między wierszem 3 a 4 (plan) jest wynikiem podjęcia Uchwały Zarządu Nr 589 z dnia 31.12.2013 r. zmieniającej plan dochodów o wysokość przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 68.711 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.
1)	2	3	4
I	PRZYCHODY	907 221,00	2 827 038,11
1.	kredyty		
2.	pożyczki (spłata udzielonych)		
3.	inne źródła (wolne środki)	907 221,00	2 542 090,67
4.	nadwyżka z lat ubiegłych		284 947,44
II	ROZCHODY	1 964 036,00	907 221,00
1.	spłata kredytów z tego:		
a	NORDEA BANK S.A.	907 221,00	907 221,00
b	inne cele (rachunki lokat)	1 056 815,00	0,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w roku 2013**

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE			130 000,00	30 937,99	23,8
900	90095	Wydatki bieżące	130 000,00	30 937,99	23,8
WYDATKI INWESTYCYJNE			1 520 000,00	764 230,93	50,3
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy	200 000,00	26 000,00	13,0
801	80130	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej - Termomodernizacja obiektów ZSM w Świdnicy	1 215 000,00	728 226,11	59,9
900	90095	Monitoring środowiska realizowany przez powiat	94 000,00	0,00	0,0
900	90095	Zakup zestawu przemiennikowego	11 000,00	10 004,82	91,0
OGÓLEM			1 650 000,00	795 168,92	48,2

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE Utworzyły
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WRAZ Z WYKONANIEM PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
W 2013 ROKU**

TABELA NR 8

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy	56 840,00	45 077,37	56 840,00	45 077,37
3	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu	63 893,00	63 892,40	63 893,00	63 892,40
4	Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy	32 000,00	34 018,89	32 000,00	34 018,89
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących. w Strzegomiu	32 049,00	32 049,10	32 049,00	32 049,10
6	I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	129 330,00	129 329,82	129 330,00	129 329,82
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	36 712,00	37 567,43	36 712,00	37 567,43
8	III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	82 392,00	82 189,59	82 392,00	82 189,59
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach	41 300,00	41 031,04	41 300,00	41 031,04
10	Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy	12 334,00	12 333,80	12 334,00	12 333,80
11	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy	58 375,00	53 036,84	58 375,00	53 036,84
12	Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy	47 538,00	47 555,62	47 538,00	47 499,51
13	Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy	36 019,00	36 019,44	36 019,00	36 019,44
14	Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy	94 872,00	94 030,91	94 872,00	94 030,91
15	Zespół Szkół w Świebodzicach	15 000,00	19 604,67	15 000,00	19 604,67
16	Zespół Szkół w Strzegomiu	38 116,00	40 797,20	38 116,00	40 797,20

17	Zespół Szkół w Żarowie	23 060,00	13 720,82	23 060,00	13 720,82
18	Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy	159 727,00	159 962,85	160 067,00	159 727,49
19	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy	7 978,00	7 976,49	7 978,00	7 976,49
20	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach	65 000,00	60 546,32	65 000,00	60 546,32
21	Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnjej	172 000,00	169 064,03	172 000,00	169 064,03
	OGÓLEM	1 204 635,00	1 179 804,63	1 204 975,00	1 179 513,16

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2013 r.**

TABELA NR 9

			Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	104 993,00	103 861,17	104 993,00	103 861,17
801		Oświata i wychowanie				
	80105	Przedszkola specjane	15 840,00	5 108,60	15 840,00	5 108,60
801		Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące	314 083,00	316 587,49	314 083,00	316 587,49
801		Oświata i wychowanie				
	80130	Szkoły zawodowe	241 330,00	236 192,28	241 330,00	236 861,35
801		Oświata i wychowanie				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	159 727,00	159 622,85	160 067,00	159 727,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	7 978,00	7 976,49	7 978,00	7 976,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410	Internaty i bursy szkolne	70 328,00	70 035,50	70 328,00	70 226,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	53 356,00	49 553,84	53 356,00	49 553,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 000,00	60 546,32	65 000,00	60 546,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	172 000,00	169 064,03	172 000,00	169 064,03
	Razem		1 204 635,00	1 178 548,57	1 204 975,00	1 179 513,16
Stan środków pieniężnych						
na początek okresu sprawozdawczego			340,00	1 256,06		
na koniec okresu sprawozdawczego						291,47
Ogółem			1 204 975,00	1 179 804,63	1 204 975,00	1 179 804,63

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2013

TABELA NR 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
I	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			146 319,00	137 841,94	94,2
1	600	60014	Utrzymanie drogi pow. Nr 2075D na odc./Maniów/ granica powiatu-Tworzyjanów-granica powiatu /Garncarsko/	20 000,00	20 000,00	100,0
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska	80 000,00	80 000,00	100,0
2	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji, w tym:	16 150,00	16 148,50	100,0
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	13 150,00	13 148,50	100,0
3	758	75809	Przebudowa drogi gminnej nr 110799D - ulicy Szarych Szeregów w Strzegomiu	10 000,00	10 000,00	100,0
4	801	80120	Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 020,00	340,00	33,3
5	801	80195	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	19 149,00	11 353,44	59,3
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
I	Dotacje podmiotowe			3 876 811,00	3 876 386,80	100,0
1	801	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	129 228,00	129 228,00	100,0
			Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych - zaoczne - Z.Czyżowicz	10 800,00	10 800,00	100,0
			Prywatne LO dla Dorosłych - zaoczne - Z.Czyżowicz	50 928,00	50 928,00	100,0
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	67 500,00	67 500,00	100,0
2	801	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	1 391 910,00	1 391 910,00	100,0
			Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości ZSZ w Świdnicy	418 860,00	418 860,00	100,0
			Szkoła Europejska "EuroCollege" TEB - zaoczna	104 204,00	104 204,00	100,0
			Studium Medyczne TEB	282 159,00	282 159,00	100,0
			Policealna Szkoła Farmaceutyczna LZDZ w Świdnicy	417 663,00	417 663,00	100,0

			Szkoła Medyczna TEB dla dorosłych	169 024,00	169 024,00	100,0
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 610,00	108 185,80	99,6
			WTZ Mokrzeszów	65 760,00	65 760,00	100,0
			WTZ Świdnica	41 100,00	41 100,00	100,0
			WTZ Strzegom	1 750,00	1 325,80	75,8
4	854	85403	PSOUU Koło w Świdnicy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Świdnicy	2 201 651,00	2 201 651,00	100,0
5	854	85406	Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Progres Danuta Stempowska w Świdnicy	45 412,00	45 412,00	100,0
II	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			2 311 833,00	2 308 932,30	99,9
1	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,0
			Koło Ligi Kobiet Polskich - Świdnica	500,00	500,00	100,0
			Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej "Bliżej Ciebie"	4 000,00	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	500,00	500,00	100,0
			Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze przy DPS dla Dzieci w Świebodzicach	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice	700,00	700,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Świdnica	1 600,00	1 600,00	100,0
			PCK Zarząd Rejonowy Świdnica	4 600,00	4 600,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" Świdnica	5 000,00	5 000,00	100,0
			Klub Abstynenta ACCESS	800,00	800,00	100,0
			Klub Motocyklowy "RIDER"	500,00	500,00	100,0
			Stowarzyszenie "Wypożyczalnia Centrum"	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kobiet w Świdnicy	2 000,00	2 000,00	100,0
			Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Świdnicy	1 000,00	1 000,00	100,0
			Świdnickie Stowarzyszenie "Amazonki"	1 300,00	1 300,00	100,0
			Polski Związek Emerytów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jaworzynie Śląskiej	500,00	500,00	100,0
2	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	990 716,00	990 715,30	100,0

			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym - TDP Strzegom	29 830,00	29 830,00	100,0
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata I"	466 969,00	466 968,88	100,0
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata II"	493 917,00	493 916,42	100,0
3	852	85202	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Świebodzicach	732 077,00	732 077,00	100,0
4	852	85203	Opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi	469 040,00	469 040,00	100,0
5	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,0
			Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego	5 600,00	5 600,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Dobromierza "Festiwal DobroBlues"	3 400,00	3 400,00	100,0
			Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy - Festyn "Mama, Tata i Ja"	4 000,00	4 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, konkurs wiedzy historycznej	2 000,00	2 000,00	100,0
6	926	92605	Kultura fizyczna i sport	80 000,00	77 100,00	96,4
			Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica	40 000,00	40 000,00	100,0
			MKS "Karolina" w Jaworzynie Śl.	2 000,00	2 000,00	100,0
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Świdnica	13 000,00	13 000,00	100,0
			Miejski Klub Siatkówki "Świdnica"	4 000,00	4 000,00	100,0
			MKS "Polonia" Świdnica	1 500,00	1 500,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "SVIDA" Świdnica	1 500,00	0,00	0,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" Świdnica	2 500,00	2 500,00	100,0
			Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica"	2 000,00	2 000,00	100,0
			Amatorski Klub Sportowy Strzegom	2 500,00	2 500,00	100,0
			TKKF Ognisko "Licznikowiec-2009"	500,00	500,00	100,0
			Klub Sportowy "Start" Strzegom	2 100,00	2 100,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Świdnica	500,00	500,00	100,0
			Boks Polonia Świdnica	1 500,00	1 500,00	100,0
			TKKF Ognisko "Bolko" w Świdnicy	650,00	650,00	100,0

			UKS "Świdnica"	700,00	0,00	0,0
			UKS Judo Świdnica	700,00	0,00	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOW FINANSOWYCH ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2013**

TABELA NR 11

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 087,00	90,9
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 087,00	90,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 087,00	90,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 599,00	152 026,85	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 599,00	152 026,85	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 599,00	152 026,85	99,6
710			Działalność usługowa	800 644,00	797 448,67	99,6
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	261 500,00	261 500,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 500,00	261 500,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 498,00	17 308,00	84,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 498,00	17 308,00	84,4
	71015		Nadzór budowlany	518 646,00	518 640,67	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 646,00	518 640,67	100,0
750			Administracja publiczna	462 545,00	462 544,73	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 545,00	403 545,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 545,00	403 545,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	58 999,73	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	58 999,73	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 216 430,00	7 216 430,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 135 301,00	7 135 301,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 076 172,00	7 076 172,00	100,0

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 129,00	59 129,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 129,00	78 129,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 898,00	38 898,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 231,00	39 231,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
	85158		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
852			Pomoc społeczna	481 040,00	481 039,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	481 040,00	481 040,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 040,00	481 040,00	100,0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 999,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 999,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 100,00	470 095,42	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 100,00	470 095,42	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 100,00	470 095,42	100,0
OGÓLEM				15 036 020,00	15 031 333,47	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 087,00	90,9
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 087,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 087,00	90,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 599,00	152 026,85	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 599,00	152 026,85	99,6
		4260	Zakup energii	38,00	37,39	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 011,09	95,5

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	8 920,00	8 919,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 515,00	127 515,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 476,87	96,5
710			Działalność usługowa	800 644,00	797 448,67	99,6
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	261 500,00	261 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	261 500,00	261 500,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 498,00	17 308,00	84,4
		4300	zakup usług pozostałych	20 498,00	17 308,00	84,4
	71015		Nadzór budowlany	518 646,00	518 640,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 616,00	14 616,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 755,00	55 754,28	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 383,00	219 381,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 265,00	22 264,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 657,00	54 656,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 927,00	3 926,74	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	27 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 521,00	28 521,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 511,00	12 510,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	906,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 513,00	63 512,83	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,44	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 037,00	3 036,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	811,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,00	6 727,87	100,0
750			Administracja publiczna	462 545,00	462 544,73	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 545,00	403 545,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 250,00	317 250,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 625,00	25 625,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 250,00	52 250,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	8 420,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	58 999,73	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,15	3 180,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,25	453,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00	31 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,99	19 123,72	100,0
		4260	Zakup energii	2 085,47	2 085,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,43	1 294,43	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	1 542,71	1 542,71	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 216 430,00	7 216 430,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 135 301,00	7 135 301,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 756,00	273 756,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 674,00	24 673,60	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 816,00	97 816,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 235,00	10 234,79	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 510 605,00	4 510 605,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	706 950,00	706 950,41	100,0

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 188,00	362 187,85	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyjariuszom zwolnionym ze służby	72 648,00	72 648,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 412,00	23 412,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	3 153,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 068,00	18 068,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 468,00	184 467,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 809,00	382 808,99	100,0
	4260	Zakup energii	218 954,00	218 954,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	58 145,00	58 144,55	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 032,00	8 032,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 920,00	62 919,54	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374,00	1 374,26	100,0
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 017,00	7 017,26	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 680,00	5 680,17	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 931,00	100,0
	4430	Różne opłaty iskładki	2 208,00	2 207,83	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 167,00	33 166,64	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	1 366,15	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 129,00	59 129,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 129,00	78 129,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 898,00	38 898,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 231,00	39 231,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 442 662,00	5 442 661,80	100,0
852			Pomoc społeczna	481 040,00	481 039,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	489 040,00	489 040,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 040,00	469 040,00	100,0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	12 000,00	11 999,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 100,00	470 095,42	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 100,00	470 095,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 776,00	235 775,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	18 396,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 691,00	44 690,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	3 085,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 816,00	42 815,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,00	8 810,44	100,0
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 399,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	122,00	121,77	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 983,00	95 982,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,00	189,42	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 075,00	2 074,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 981,00	1 980,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	91,82	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	921,00	920,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
OGÓLEM				15 036 020,00	15 031 333,47	100,0