



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 3429

UCHWAŁA NR 39/15 ZARZĄDU POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu Trzebnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
W. Wysocki

Załącznik do Uchwały Nr 39/2015
Zarządu Powiatu w Trzebnicy
z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2014 rok uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30 grudnia 2013 r zamykał się kwotą **66.965.100** zł po stronie dochodów oraz kwotą **66.390.820** zł po stronie wydatków. W planowanych dochodach 1.251.000 zł stanowiły dochody majątkowe, a kwotę 65.714.100 zł dochody bieżące. Natomiast w planowanych wydatkach kwotę 5.632.060 zł stanowiły wydatki majątkowe, a kwotę 60.758.760 zł wydatki bieżące.

Uchwalony budżet zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 574.280 zł, która przeznaczona była na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2010 - 2011 a przypadających do wykupu w 2014 roku oraz spłatę czterech rat pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w roku 2012. W roku ubiegłym łączna wartość obligacji do wykupu stanowiła kwotę 500.000 zł, a raty pożyczki 74.280 zł. Kwoty te zaplanowane zostały w rozchodach budżetu.

Na rok 2014 nie były planowane żadne przychody.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowiła kwotę 4.955.340 zł.

W okresie roku budżet powiatu uległ znacznej zmianie. Planowane dochody zwiększyły się o kwotę **10.484.736** zł, przy czym planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 6.515.733 zł a planowane dochody majątkowe o kwotę 3.969.003 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **14.784.736** zł, przy czym wydatki bieżące o kwotę 4.608.493 zł a wydatki majątkowe o kwotę 10.176.243 zł.

W trakcie roku wprowadzone zostały przychody w kwocie **4.300.000** zł, których źródłem pokrycia były wolne środki stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych. Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach i wydatkach spowodowały, że planowany na początku roku budżet nadwyżkowy, na koniec roku stał się deficytowym a planowany deficyt w kwocie 3.725.720 zł miał pokrycie w przychodach z wolnych środków.

Planowana nadwyżka operacyjna zwiększyła się do kwoty 6.862.580 zł.

Na zmianę planowanych dochodów wpłynęły:

1. Środki pozyskane na wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych 1.179.903 zł
 - w tym: projekty kontynuowane
 - POKL „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim” (r.85218) zmn. - 3.587 zł
 - POKL „ Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół i nauczycieli z powiatu trzebnickiego” (r.80195) 29.091 zł
 - projekty nowe
 - POKL „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”(r.75020) 154.150 zł
 - Program UE – Erasmus+ - „Mobilni zawodowo - doświadczenie zagraniczne szansą na lepszą przyszłość” (r.80195) 311.149 zł
 - Program UE –Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci – „Modern agrikulture” (r. 80195) 308.106 zł
 - Program UE – Erasmus+ – „wyraź się przez muzykę” (r.80195) 5.000 zł
 - PROW –„Powiat. Dni Kultury”(r.92105) refundacja za 2013 r 30.644 zł
 - EOG –„Termomodernizacje budynków użyteczności Publicznej”(r. 80102, 80120 i 85218) 345.350 zł

2. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1.554.455 zł
 - dotacja celowa na „schetynówkę”- droga Trzebnica-Skarszyn (r.60014) 1.311.605 zł
 - środki na działalność bieżącą DPS Oborniki (r. 85202) 225.350 zł
 - środki na realizację pieczy zastępczej (r.85204) 17.500 zł

3. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 162.285 zł
 - utrzymanie zasobów Skarbu Państwa (r.70005) zmn. -10.000 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne (r.71013) 20.000 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne (r.71014) zmn. -13.887 zł
 - działalność PINB (r.71015) 9.611 zł
 - urzędy wojewódzki (r.75011) 51.614 zł
 - kwalifikacja wojskowa (r.75045) zmn. - 2.374 zł
 - wybory do rad gmin, powiatów ...(r.75109) 80.271 zł
 - działalność PSPoż.(r.75411 i 75478) 250.713 zł
 - podręczniki do klas I (r.80102) 750 zł
 - składki zdrowotne za bezrobotnych i wych. (r.85156)zmn. -241.983 zł
 - działalność ośrodka wsparcia (r.85203) zmn. - 29.680 zł

- zapobieganie przemocy w rodzinie (r.85205)	8.300 zł
- działalność zespołu ds. orzekania (r.85321)	38.950 zł
4. Środki z samorządu wojewódzkiego	<u>1.703.239 zł</u>
- na utrzymanie dróg wojewódzkich (r.60013)	1.197.639 zł
- na działalność biblioteki pedagogicznej (r.80147)	10.000 zł
- na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów Rolnych Ujeździec W.-Janiszów i Osolin-Morzęcin(r.60014)	495.600 zł
5. Dotacje z funduszy celowych i od innych osób prawnych	<u>1.178.810 zł</u>
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont hali sportowej w PZS Nr 1 w Trzebnicy (r.80120)	213.800 zł
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjazd w PCPR (r.85218)	17.868 zł
- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla KP PSP na termomodernizację obiektu (r. 75411)	843.010 zł
- dla PCPR refundacja środków na kotłownię (r.85218)	29.510 zł
- z Nadleśnictwa Żmigród na drogę nr 1403 (r.60014)	74.622 zł
6. Środki pomocy finansowej gmin (r.60014 i r. 75411)	<u>596.500 zł</u>
- z Gminy Prusice	151.500 zł
- z Gminy Żmigród	20.000 zł
- z Gminy Wisznia Mała	25.000 zł
- z Gminy Oborniki Sl.	400.000 zł
7. Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla Powiatowego Urzędu Pracy (r.5333)	<u>140.000 zł</u>
8. Dodatkowe środki z budżetu państwa	<u>205.044 zł</u>
- części oświatowej subwencji ogólnej (r.75801)	132.449 zł
- na uzupełnienie dochodów powiatu (r.75802)	72.595 zł
9. Dodatkowe dochody własne powiatu	<u>3.764.500 zł</u>
w tym:	
- z tyt. odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa, pod budowę drogi S5, nieruchomości powiatu (r.70005)	3.463.000 zł
- z najmu hal sportowych (r.70005)	119.000 zł
- ze zwrotu VAT (r.75814)	165.000 zł
- środki z darowizn i nawiązek(r.85201)	17.500 zł

Planowane wydatki w okresie roku zwiększone zostały o kwotę 14.484.736 zł,

Zwiększone wydatki planowane były do pokrycia:

- zwiększonymi dochodami w kwocie 10.484.736 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 4.300.000 zł.

Dodatkowe planowane dochody w kwocie 5.335.289 zł określone w pkt 2-7 zwiększyły planowane wydatki na zadania, na jakie zostały pozyskane a wprowadzone zostały do budżetu Uchwałami Zarządu Powiatu.

Natomiast pozostałe dochody w kwocie 4.849.447 zł określone w pkt 1 i 8-9 wprowadzone zostały do budżetu i zwiększyły wydatki zgodnie z uchwałami Rady Powiatu.

Z ogólnej kwoty dodatkowych dochodów 5.876.243 zł Rada przeznaczyła na wydatki majątkowe.

Wolne środki w kwocie 4.300.000 zł Rada również przeznaczyła na zadania inwestycyjne, w tym na:

- przebudowę drogi Skarszyn-Trzebnica 1.500.000 zł,
- adaptację budynku na ul. Leśnej na Wydział Komunikacji 1.600.000 zł,
- budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz remont drogi w Żmigrodzie ul. Kościuszki i drogi do m. Powidzko 1.200.000 zł.

Do dyspozycji Zarządu w budżecie na 2014 rok przewidziana została rezerwa budżetowa w wysokości 170.000 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - ogólna | 71.000 zł |
| - celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 99.000 zł |

Z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu uruchomił kwotę 62.743 zł przeznaczając ją na:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup programu komputerowego dla PZS Oborniki Śl. | 1.600 zł |
| - dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci z Ukrainy | 9.000 zł |
| - Powiatowe Dni Kultury Regionalnej | 40.000 zł |
| - sfinansowanie występu zespołu na „Bartłomiejkach” | 7.143 zł |
| - dofinansowanie zakupu sprzętu do salki rehab. w ZSS Żmigród | 5.000 zł |

Z rezerwy celowej Zarząd Powiatu nie rozdysponował żadnej kwoty.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetowe na koniec roku wyniosły **77.449.836** zł, w tym dochody bieżące 72.229.833 zł a dochody majątkowe 5.220.003 zł.

Realizację planowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Planowane dochody ogółem zrealizowane zostały w 100,24 %, w tym dochody bieżące w 100,15% a dochody majątkowe w 101,51%.

Taki stopień realizacji planowanych wielkości stanowi, że osiągnięte zostały ponadplanowe dochody w kwocie 184.519 zł, w tym dochody majątkowe o 79.055 zł większe niż planowano.

Znaczne ponadplanowe dochody majątkowe uzyskano:

- ze sprzedaży drewna z drzew przy drogach powiatowych (dz.600 § 0870) – 36.892 zł
- oraz ze sprzedaży nieruchomości na ul. Wrocławskiej (dz.700 § 0770) – 113.000 zł

Nie zostały natomiast w planowanych wielkościach przekazane dotacje:

- na zadanie drogowe przez Nadleśnictwo Żmigród (dz.600 § 6280) gdyż umowa określała procentowy udział Nadleśnictwa w kosztach budowy drogi, który okazał się mniejszy niż zakładano o kwotę 21.498 zł,
- na termomodernizację obiektu Komendy Powiatowej PSP z NFOŚiGW (dz.754 § 6280), gdyż na 5 % wartości inwestycji dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu zadania. Jest to kwota 41.821 zł,
- z tytułu pomocy finansowej Gminy Żmigród na zadanie drogowe (dz. 600 § 6300) – 10.000 zł.

Dochody bieżące również zrealizowane zostały powyżej planowanych wielkości tj. łącznie o kwotę 105.464 zł więcej niż planowano.

Kwotowo znacznie powyżej planu zrealizowane zostały dochody:

- z tyt. prowizji za gospodarowanie mieniem SP (dz.700 § 2360) 199.122 zł
- z odsetek od lokat i rachunków bankowych (dz.750 i 758 § 0920) 178.047 zł
- z udziału w podatku dochodowym od osób fiz.(dz.756 § 0010) 152.805 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych (dz.756 §0020) 30.195 zł
- z opłat za zajęcie pasa drogowego (dz.756 §0690) 78.908 zł

Ponadplanowe bądź nieplanowane dochody osiągnięte zostały również z innych źródeł, lecz kwotowo są to niewielkie sumy.

Ponadplanowe dochody w pełni pokryły braki z tytułu innych niezrealizowanych dochodów, z których największymi były:

- wpływy z usług geodezyjnych (dz.710 § 0830) 87.766 zł
- dotacje z innych powiatów za koszty pobytu dzieci w domu dziecka i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu(dz.852§2320) 30.837 zł
- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (dz. 852 § 0680) 44% 12.364 zł
- wpływy z opłat pensjonariuszy w DPS (dz. 852 § 0830) 82.858 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (dz.900 § 0690) 50% 78.739 zł

W bardzo niskim stopniu przekazana została dotacja na projekt unijny „E-urząd...” 6,34% (dz.750 § 2007), gdyż realizacja projektu przez Instytucję Zarządzającą przesunięta została na 2015 rok.

Na koniec roku należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 360.742 zł, w tym należności wymagalne 337.792 zł. W kwocie należności wymagalnych 87.413 zł stanowią naliczone odsetki a 247.002 zł należności główne. Największą pozycję wymagalnych należności głównych stanowią kary naliczone wykonawcom za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych. Jest to kwota 64.985 zł. Drugą pozycję – 54.300 zł – stanowią należności od właścicieli za usuwanie, przechowywanie i szacowanie pojazdów usuwanych z dróg, a trzecią – 43.405 zł – odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych. Znaczną kwotę stanowią również należności za zajęcie pasa drogowego – 37.769 zł.

Planowane wydatki budżetu po zmianach na koniec roku wyniosły **81.175.556** zł, w tym wydatki bieżące 65.367.253 zł a wydatki majątkowe 15.808.303 zł. Realizację planu wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 96,04% w stosunku do planu, przy czym wydatki bieżące w 95,48% a wydatki majątkowe w 98,37%.

Wydatki majątkowe w roku 2014 stanowiły 19,47 % ogólnych wydatków budżetu a na planowaną kwotę 15.808.303 zł wydatkowano 15.550.588 zł.

W ramach tych środków realizowane były również cztery inwestycje wynikające z programów wieloletnich.

Trzy z nich realizowane były z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Trzebnickiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Zadania te rozpoczęte zostały w roku 2014 a zakończenie nastąpi w roku bieżącym. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 1.821.833 zł z tego dofinansowanie wyniesie 80 % kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 890.234 zł. W roku ubiegłym przekazana została dotacja w wysokości 356.093 zł. W ramach projektu termomodernizacją objęte zostały:

- | | |
|--|------------|
| 1. Budynek SOSzW na ul. Nowej z poniesionymi nakładami | 779.142 zł |
| 2. Budynek PCPR w Trzebnicy gdzie wydatkowano | 201.081 zł |
| 3. Budynek LO przy PZS Oborniki Śl. | 287 zł |

Ogółem w roku 2014 na projekt ten wydatkowano kwotę 980.510 zł.

Jeden program „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych” przyjęty został do realizacji w latach 2013-2017 wartości 10.754.622 zł.

W ramach programu w 2014 roku:

1. Spłacono drugą ratę firmie SKANSKA S.A. w kwocie 1.000.000 zł za roboty drogowe wykonane w 2013 roku. Pozostało do zapłaty w 2015 i 2016 roku po 1.000.000 zł,
2. Z firmą AGO drogi Sp. Z o.o. Gołędzinów w 2013 roku zawarto umowę na kwotę 970.350 zł na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami bazaltowymi dróg:
 - Zawonia – Czeszów
 - Dębica – Pekszyn
 - Nowy Dwór – DomanowiceZadanie to zostało zrealizowane w 2014 roku. Zapłacono kwotę 300.000 zł. Pozostała płatność nastąpi w 2015 roku – 498.150 zł i w 2016 r – 172.200 zł,
3. Firma STRABAG Infrastruktura Południe wykonała zadanie na kwotę 3.500.000 zł, polegające na ułożeniu nowej nawierzchni z poszerzeniem pasa drogowego na drogach powiatowych:
 - Szewce,
 - Gołędzinów
 - Oborniki-Kuraszków
 - Skokowa-Pększyn
 - Rzepatowice
 - Nowy Dwór-Brzyków
 - Kaszyce W.
 - Ujeździec W.

Za wymienione roboty zapłacono kwotę 1.300.000 zł a pozostała kwota płatna będzie : w 2015 r i 2016 r po 500.000 zł a w 2017 r - 1.200.000 zł.

Na koniec roku zobowiązania z tytułu umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem w/w usług wynoszą 4.870.350 zł.

W ramach programu „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych” w 2014 roku wykonano jeszcze m.in.:

- remont chodnika w Szewcach przy drodze nr 1367D za kwotę 62.163 zł
- remont chodników w m. Kopaszyn i Świerzów przy drodze 1330D 384.892 zł
- przebudowa drogi Niezgoda do granicy powiatu 262.988 zł
- nowa nakładka na drodze w Dobrosławicach 374.719 zł
- ułożono nowe nawierzchnie na drogach w Gołędzinowie, Gatce, Wielkiej Lipie na łączną kwotę 500.000 zł

W planie wydatków niewygasających z upływem roku ujęte zostało wykonanie chodnika w miejscowości Kuźniczysko za kwotę 102.511 zł.

Oprócz inwestycji wieloletnich realizowane były również wydatki inwestycyjne jednoroczne, w ramach których:

1. Zakończono przebudowę drogi Trzebnica – Skarszyn do granicy Powiatu z udziałem środków z NPPDL w kwocie 1.307.476 zł.
Łączny koszt poniesionych nakładów w 2014 roku to kwota 2.808.565 zł
2. Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Żmigrodzie wykonana została za kwotę 1.067.026 zł
3. Przebudowano drogę powiatową nr 1357D dojazdową do gruntów rolnych Osolin –Morzęcin z udziałem dotacji województwa dolnośląskiego na rekultywację gruntów w kwocie 327.600 zł.
Ogólny koszt przebudowy to 829.651 zł
4. Przebudowano drogę powiatową Ujeździec W.-Janiszów również z udziałem dotacji województwa dolnośląskiego na rekultywację gruntów w kwocie 168.000 zł zł.
Ogólny koszt przebudowy to 384.416 zł
5. W ramach adaptacji oficyny na ul. Leśnej na potrzeby Starostwa, wykonano roboty zewnętrzne, w tym remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji oraz roboty wewnętrzne rozbiórkowe. Wartość wykonanych prac 181.724 zł
6. Zaadaptowano budynek na ul. Leśnej na potrzeby Wydziału Komunikacji. Przeprowadzono kapitalny remont budynku łącznie z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych, wykonaniem podłóg i nowych posadzek, tynków i ocieplenia. Zamontowano system kolejkowy, monitoringu, sygnalizacji Włamania. Zakupiono nowe wyposażenie. Łączna wartość 1.657.055 zł
7. Wykonano adaptację budynku Szkoły Podstawowej na ul. Nowej na potrzeby jednostek oświatowych przeniesionych z ul. Wrocławskiej. Przeprowadzono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne oraz zakupiono nowe regały do Biblioteki Pedagogicznej. Koszt Inwestycji 685.184 zł
8. Wykonano adaptację pomieszczeń w PZS Nr 1 w Trzebnicy na Centrum Multimedialne. W pomieszczeniach wymieniono instalacje oświetleniowe, wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, drzwi wewnętrzne i posadzki oraz przystosowano toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażono pomieszczenia w sprzęt. Łączna wartość inwestycji 191.733 zł
9. Dokonano remontu sali gimnastycznej przy PZS Nr 1 wraz z częściowym doposażeniem z udziałem środków z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 213.800 zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł	481.587 zł
10. Wykonano projekty techniczne remontu dachów w Domu Dziecka i Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. za	2.878 zł
11. W ramach programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Zadanie zakończono. Pięć procent wartości inwestycji, tj. kwotę 41.821 zł Fundusz przekaże w roku 2015. Ogólna wartość inwestycji 836.410 zł. W 2014 roku zapłacono	794.589 zł
12. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych do budynku PCPR w Trzebnicy z udziałem środków PFRON w kwocie 17.868 zł. Koszt wykonanego podjazdu wyniósł	44.670 zł
W ramach zakupów inwestycyjnych:	
13. Dla KP PSP w Trzebnicy zakupiona została, przy udziale środków powiatu 5.000 zł, środków Gminy Żmigród 10.000 zł i budżetu państwa 25.789 zł, sprężarka do ładowania butli na sprężone powietrze wartości	40.789 zł
14. Dla Starostwa Powiatowego zakupiono:	
- kserokopiarkę dla Wydziału Geodezji	8.610 zł
- zestaw komputerowy dla Informatyka	6.242 zł
- licencję na program specjalistyczny dla Wydziału Geodezji	16.733 zł
- moduł oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieruchomości Skarbu Państwa, ze środków dotacji z budżetu państwa za kwotę	16.838 zł

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu udzielono w 2014 roku pomocy finansowej:

1. Gminie Oborniki Śl. w kwocie 5.000 zł na przebudowę ul. Kasztanowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
2. Gminie Prusice w kwocie 144.000 zł na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych...”

Przekazano również zgodnie z planem 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów r dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Samochody zostały zakupione.

W roku 2014 Powiat powierzył Gminie Zawonia trzy zadania inwestycyjne, na które przekazał środki finansowe w formie dotacji. Były to:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1371D Tarnowiec-Zawonia, realizowana z udziałem środków z NPPDL w kwocie 314.523 zł,

- wkładem własnym gminy 155.524 zł i dotacją Powiatu 159.000 zł.
Łączna wartość zadania 629.047 zł
2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Tarnowiec-Zawonia, którego koszty wyniosły 414.925 zł, w tym środki Gminy 304.925 zł, środki Powiatu 110.000 zł. Kwota 150.000 zł zostanie Gminie w 2015 roku zrefundowana środkami unijnymi PROW.
 3. Modernizacja ciągu pieszego przy drodze powiatowej w Czeszowie. Wartość zadania w roku ubiegłym wyniosła 441.746 zł, z czego dotacja z budżetu Powiatu 197.369 zł. Środki PROW w kwocie 80.000 zł przekazane zostaną Gminie również w roku bieżącym.

W 2014 roku realizowanych było 12 projektów z udziałem środków unijnych, w tym dziewięć w ramach wydatków bieżących i trzy w ramach wydatków majątkowych. Wykaz projektów zawiera **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Spośród dwunastu realizowanych projektów cztery były kontynuacją projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych a na osiem nowych pozyskano środki unijne w wysokości 1.175.539 zł na 2014 rok.

Na realizowane projekty wydatkowano ogółem	2.498.045 zł
z czego:	
- środki do refundacji z funduszy unijnych	1.851.719 zł
- dotacje z budżetu państwa	59.022 zł
- środki własne powiatu	419.781 zł
- środki własne niekwalifikowane	167.523 zł

Pięć projektów realizowanych było bez udziału wkładu własnego powiatu.

Na realizację projektów powiat otrzymał:

- środki z funduszy unijnych	1.619.736 zł
- dotacje z budżetu państwa	58.973 zł

Nie zostały zrefundowane wydatki na trzy projekty:

1. Program UE „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez PZS Nr 2 w Trzebnicy w kwocie 39.206 zł
2. Program UE – Erasmus „Wyraź się przez muzykę” w kwocie 5.000 zł
3. PROW „Powiatowe Dni Kultury Regionalnej” w kwocie 17.429 zł, wpłynęły natomiast środki w kwocie 30.645 zł refundujące wydatki z 2013 r za „Powiatowe Dni Kultury – Truskawkowy Pęgów 2013”

Z dwunastu realizowanych projektów pięć zostało zakończonych. Kontynuowane w roku 2015 będą cztery projekty realizowane w ramach wydatków bieżących oraz trzy w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w budżecie stanowiły 80,5% wydatków ogółem. Zrealizowane zostały w 95,48% planu.

Niewydatkowana kwota w stosunku do planu to 3.211.070 zł.

Wszystkie zadania były realizowane a oszczędności wynikają nie tylko z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi ale również z mniejszymi niż zakładano potrzebami (lekka zima, niższe oprocentowanie długu, mniej dzieci w placówkach poza terenem powiatu, nieponoszenie wydatków z tytułu poręczeń, rezerw celowych, itd.).

W ramach wydatków bieżących wykonany został również remont drogi powiatowej nr 1368D na odcinku Malin-Kryniczno jako zadanie powierzone do wykonania Gminie Wisznia Mała. Ogólna wartość wykonanego remontu to kwota 1.414.375 zł, z czego dotacja w ramach NPPDL 707.187 zł, środki Gminy 353.594 zł i środki Powiatu 353.594 zł.

Z budżetu powiatu w roku 2014 udzielono dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.026.665 zł w tym dotacji podmiotowych 247.752 zł i dotacji celowych 1.778.913 zł, z czego 173.993 zł dla pożytku publicznego. a 1.574.920 zł dla jednostek sektora finansów publicznych. Wykaz udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4** do sprawozdania. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W wydatkach powiatu kwotę 7.523.604 zł stanowiły wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania te powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa i wydatkował je zgodnie z przeznaczeniem według zestawienia zawartego w **załączniku nr 5** do sprawozdania. Środki dotacji zostały rozliczone.

Dziewięć jednostek oświatowych powiatu w 2014 roku prowadziło wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych. Wykaz jednostek zawiera **załącznik nr 6** do sprawozdania.

Dochodami tych rachunków były przede wszystkim wpływy z usług, najmu i darowizny. Na rachunkach dochodów jednostki zgromadziły kwotę 469.791 zł, z czego wydatkowały 469.699 zł. Stanowiącą stan środków na początek roku kwotę 159 zł jednostki odprowadziły na rachunek dochodów budżetu powiatu. Na koniec roku pozostała kwota 251 zł, którą jednostki zobowiązane były przekazać do budżetu powiatu w terminie do 5 stycznia 2014 r.

W wydatkach bieżących zabezpieczone były środki na obsługę długu, w tym na obsługę długu powiatu i na zabezpieczenie ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń kredytów dla szpitali.

Płatności z tytułu poręczeń kredytów nie wystąpiły, gdyż Szpitale na bieżąco regulowały należności wobec banków. Na koniec roku wartość ewentualnych, niewymagalnych zobowiązań powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 2.395.833 zł z tytułu poręczenia kredytów Szpitalowi im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy. Szpital Rehabilitacyjny w Żmigrodzie zakończył w 2014 roku spłatę poręczanego przez Powiat kredytu.

Na obsługę długu powiatu wydatkowana została kwota 929.852 zł w całości przeznaczona na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach 2010-2012 i zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w 2012 roku.

Ogólną realizację budżetu powiatu za 2014 rok z uwzględnieniem planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na początek roku i wielkości po wprowadzonych zmianach w ciągu roku, przedstawia zestawienie zawarte w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

Zrealizowanie dochodów w wysokości **77.634.355** zł i wydatków w wysokości **77.964.486** zł zamknęło rok budżetowy deficytem w wysokości 330.131 zł przy planowanym 3.725.720 zł.

Natomiast osiągnięcie dochodów bieżących w kwocie 72.335.297 zł i zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie 62.413.898 zł stanowi, że osiągnięta została nadwyżka operacyjna w kwocie 9.921.339 zł.

W roku 2014 zrealizowane zostały przychody w kwocie **4.536.158** zł, stanowiące wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Zaplanowane rozchody w kwocie **574.280** zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach 2010-2011 w wysokości 500.000 zł i spłatą czterech rat pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 74.280 zł również zostały zrealizowane.

Osiągnięte dochody i przychody przewyższające zrealizowane wydatki i rozchody pozostawiają na koniec roku wolne środki w kwocie **3.631.747** zł stanowiące środki do wykorzystania przez Radę w roku bieżącym.

Na koniec roku zadłużenie powiatu wyniosło 28.221.744 zł. Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji w latach 2010-2012 - 22.510.000 zł, zaciągniętej w 2012 roku pożyczki z NFOŚiGW – 841.394 zł oraz zobowiązań wynikających z umów nienazwanych zawartych na realizację programu „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych” – 4.870.350 zł.

Wykup obligacji następować będzie sukcesywnie do 2023 roku, spłata pożyczki do 2026 roku a zobowiązania z tytułu umów nienazwanych do 2017 roku.

Rok budżetowy zamknął się bez wymagalnych zobowiązań.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Realizacja DOCHODÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok

zł

Dział	§	Treść	Dochody Bieżące			% 5:4	Dochody Majątkowe			% 9:8
			Plan na		Wykonanie 31.12.14		Plan na		Wykonanie 31.12.14	
			początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	100,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000	100,00				
020		Leśnictwo	190 000	190 000	181 848	95,71				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	190 000	181 848	95,71				
600		Transport i łączność	650 843	1 849 982	1 856 520	100,35	50 000	2 516 827	2 518 092	100,05
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych			888					
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 309					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					50 000	50 000	86 892	173,78
	0920	Pozostałe odsetki			90					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	64 251	107,09				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 843	1 788 482	1 788 482	100,00				
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500	1 500	100,00				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					74 622	53 124	71,19	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 080 600	1 070 600	99,07	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu					1 311 605	1 307 476	99,69	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 521 750	6 076 912	6 391 008	105,17	1 200 000	1 216 838	1 329 838	109,29
	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	7 000	126 000	120 914	95,96				

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości					1 200 000	1 200 000	1 313 000	109,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000	5 663 000	5 783 077	102,12				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	33 162	33 145	99,95				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 750	254 750	453 872	178,16				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						16 838	16 838	100,00
710	Działalność usługowa	1 377 544	1 393 268	1 305 879	93,73	0	0	0	
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	360	72,00				
0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	812 234	90,25				
0920	Pozostałe odsetki			546					
0970	Wpływy z różnych dochodów			58					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 044	492 768	492 669	99,98				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12					
750	Administracja publiczna	216 115	419 505	315 001	75,09			2 500	
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych			8 758					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 650	165,00				
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	36 036	360,36				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	6 430	321,50				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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		154 150	9 772	6,34				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 115	252 355	252 355	100,00				
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							2 500	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80 271	60 663	75,57				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 271	60 663	75,57				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 449 532	3 674 445	3 674 353	100,00		878 810	830 378	94,49
0920	Pozostałe odsetki			145					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 449 532	3 674 445	3 674 186	99,99				

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			22					
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					843 010	794 589	94,26	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					25 800	25 789	99,96	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					10 000	10 000	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 167 758	16 167 758	16 448 034	101,73				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 767 758	13 767 758	13 920 563	101,11				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	230 195	115,10				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000	1 950 000	1 960 635	100,55				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	250 000	250 000	328 908	131,56				
0690	Wpływy z różnych opłat			900					
0920	Pozostałe odsetki			6 833					
758	Różne rozliczenia	26 692 417	27 062 461	27 215 257	100,56				
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	172 011	860,06				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów								
0970	Wpływy z różnych dochodów		165 000	165 785	100,48				
2760	Środki za uzupełnienie dochodów powiatu		72 595	72 595	100,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 672 417	26 804 866	26 804 866	100,00				
	w tym : część oświatowa	22 234 414	22 366 863	22 366 863	100,00				
	część wyrównawcza	2 837 395	2 837 395	2 837 395	100,00				
	część równoważąca	1 600 608	1 600 608	1 600 608	100,00				
801	Oświata i wychowanie	651 177	1 315 273	1 089 626	82,84	489 000	499 743	102,20	
0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			273					
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			48					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	1 009	91,73				
0920	Pozostałe odsetki	820	820	355	43,29				
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 269	9 269	10 796	116,47				

2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		311 149	284 383	91,40				
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	344 981	369 708	299 552	81,02				
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	60 879	65 243	58 973	90,39				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		750	625	83,33				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 922	204 922	204 640	99,86				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			160					
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 206	352 312	228 812	64,95				
6207	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					275200	285943	103,90	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					213 800	213 800	100,00	
851	Ochrona zdrowia	2 731 824	2 489 841	2 456 234	98,65			0	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 731 824	2 489 841	2 456 234	98,65				
852	Pomoc społeczna	10 399 665	10 635 048	10 515 357	98,87	1 000	118 528	118 507	99,98
0570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych		5 000	1 200	24,00				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 000	22 000	9 636	43,80				
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	88 880	88 880	88 911	100,03				
0830	wpływy z usług	6 619 664	6 619 664	6 536 806	98,75				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					1 000	1 000	1 004	100,40
0920	Pozostałe odsetki	490	490	376	76,73				
0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 500	12 500	100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550	1 550	5 906	381,03				

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	425 000	421 413	410 439	97,40				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000	296 620	294 500	99,29				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 343 081	2 585 931	2 585 931	100,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000	408 000	374 163	91,71				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			312					
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	173 000	173 000	194 677	112,53				
6207	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					70 150	70 150	100,00	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					17 868	17 868	100,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					29 510	29 485	99,92	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 650	631 600	639 848	101,31				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	35 468	101,34				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			180					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 650	206 600	206 600	100,00				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000	390 000	397 600	101,95				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 825	2 825	7 763	274,80				
0920	Pozostałe odsetki	450	450	292	64,89				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 375	2 375	7 377	310,61				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			94					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	137 261	68,63				
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	81 261	50,79				

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	56 000	140,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 644	30 645	100,00				
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		30 644	30 645	100,00				
RAZEM:		65 714 100	72 229 833	72 335 297	100,15	1 251 000	5 220 003	5 299 058	101,51

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Realizacja WYDATKÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok

zł

Dz. rozdz.	Treść	Wydatki bieżące			%	Wydatki majątkowe			%
		Plan na		Wykonanie		Plan na		Wykonanie	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	100,00				
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000	100,00 100,00				
020	Leśnictwo	249 900	220 900	212 028	95,98				
02001	Gospodarka leśna w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	223 700 33 700 190 000	194 700 4 700 190 000	185 828 3 980 181 848	95,44 84,68 95,71				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	26 200 26 200	26 200 26 200	26 200 26 200	100,00 100,00				
600	Transport i łączność	3 831 343	6 206 482	5 836 907	94,05	4 300 000	10 283 827	10 282 445	99,99
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	590 843 21 850 568 993	1 788 482 357 005 1 429 477	1 783 752 355 788 1 426 165	99,74 99,66 99,77				
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>dotacje na inwestycje</i>	3 150 000 934 000 1 946 000 20 000 250 000	4 363 500 887 640 2 719 520 24 340 732 000	4 011 775 887 256 2 717 216 24 108 383 195	91,94 99,96 99,92 99,05 52,35	4 300 000	10 278 827	10 277 445	99,99
60016	Drogi publiczne gminne w tym: <i>dotacje na inwestycje</i>					0	5000	5000	100,00 100,00
60095	Pozostała działalność w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	90 500 90 500	54 500 54 500	41 380 41 380	75,93 75,93				
630	Turystyka						144 000	144 000	100,00
63003	Zadania z zakresu upowrzedniania turystyki w tym: <i>dotacje na inwestycje</i>						144000 144000	144000 144000	100,00 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 000	120 162	103 187	85,87		16 838	16 838	100,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000	120 162	103 187	85,87		16 838	16 838	100,00
	w tym: <i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	147 000	120 162	103 187	85,87				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						16 838	16 838	100,00
710	Działalność usługowa	1 706 544	1 828 268	1 703 088	93,15	40 000	40 000	25 343	63,36
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 304 400	1 410 400	1 293 273	91,70	40 000	40 000	25 343	63,36
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 009 700	1 009 700	963 466	95,42				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	1 900	1 500	78,95				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					40 000	40 000	25 343	63,36
	<i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	293 800	398 800	328 307	82,32				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500	61 500	61 500	100,00				
	w tym: <i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	41 500	61 500	61 500	100,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 878	15 991	8 075	50,50				
	w tym: <i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	29 878	15 991	8 075	50,50				
71015	Nadzór budowlany	330 766	340 377	340 240	99,96				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	306 850	309 816	309 804	100,00				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300							
	<i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	23 616	30 561	30 436	99,59				
750	Administracja publiczna	6 704 615	7 005 055	6 552 867	93,54	205 000	1 936 240	1 845 021	95,29
75011	Urzędy wojewódzkie	172 115	223 729	223 729	100,00				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	172 115	223 729	223 729	100,00				
75019	Rady powiatów	330 000	308 000	291 243	94,56				
	w tym: <i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	10 000	8 000	5 762	72,03				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	320 000	300 000	285 481	95,16				
75020	Starostwa powiatowe	5 977 000	6 176 500	5 753 664	93,15	205 000	1 936 240	1 845 021	95,29
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 123 000	4 118 000	4 024 903	97,74				
	<i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	1 846 000	1 849 560	1 713 313	92,63				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000	6 500	5 676	87,32				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>		202 440	9 772	4,83				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					205 000	1 936 240	1 845 021	95,29
75045	Kwalifikacja w ojskowa	31 000	28 626	28 626	100,00				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	21 600	19 937	19 937	100,00				
	<i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	9 400	8 689	8 689	100,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000	201 200	191 414	95,14				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 000	12 000	10 850	90,42				
	<i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	116 000	188 000	179 364	95,41				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 200	1 200	100,00				
75095	Pozostała działalność	68 500	67 000	64 191	95,81				
	w tym: <i>wydz. związane z real. zadań statutowych</i>	68 500	67 000	64 191	95,81				

751	Naczelné organy władzy		80 271	60 663	75,57				
75109	Wybory do rad powiatów		80 271	60 663	75,57				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		12 185	7 863	64,53				
	wyd. związane z real. zadań statutowych		60 086	46 546	77,47				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000	6 254	78,18				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 454 532	3 679 445	3 677 186	99,94		898 810	850 378	94,61
75404	Komendy wojewódzkie Policji						15 000	15 000	100,00
	w tym: dotacje na inwestycje (FWP)						15 000	15 000	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 446 532	3 663 264	3 663 011	99,99		883 810	835 378	94,52
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 962 578	2 974 719	2 974 718	100,00				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	306 489	501 595	501 343	99,95				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 465	186 950	186 950	100,00				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						883 810	835 378	94,52
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	2 994	99,80				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	3 000	3 000	2 994	99,80				
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	3 000	60,00				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	5 000	5 000	3 000	60,00				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 181	8 181	100,00				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		7 181	7 181	100,00				
	wyd. związane z real. zadań statutowych		1 000	1 000	100,00				
757	Obsługa długu publicznego	2 810 938	2 048 438	929 852	45,39				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	929 852	88,56				
	w tym: obsługa długu	1 050 000	1 050 000	929 852	88,56				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	1 760 938	998 438		0,00				
	w tym: wypłaty z tyt. poręczeń	1 760 938	998 438		0,00				
758	Różne rozliczenia	170 000	326 257	212 426	65,11				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		219 000	212 426	97,00				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych		219 000	212 426	97,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	107 257		0,00				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	170 000	107 257		0,00				
801	Oświata i wychowanie	19 332 906	21 086 884	20 827 610	98,77	917 060	2 182 710	2 139 373	98,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 943 285	2 112 017	2 090 886	99,00	617 060	1 490 410	1 464 326	98,25
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 711 145	1 837 210	1 836 224	99,95				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	226 340	271 307	251 186	92,58				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	3 500	3 476	99,31				

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					617 060	866 910	841 721	97,09
	<i>wydatki na programy z udziałem śr.unijnych</i>						623 500	622 605	99,86
80110	Gimnazja	2 028 400	2 326 760	2 325 661	99,95				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 779 000	2 082 070	2 081 014	99,95				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	246 000	241 290	241 250	99,98				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400	3 400	3 397	99,91				
80111	Gimnazja specjalne	1 273 500	1 298 605	1 298 452	99,99				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 137 000	1 161 205	1 161 104	99,99				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	134 000	136 100	136 048	99,96				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	1 300	1 300	100,00				
80120	Licea ogólnokształcące	4 316 650	4 483 772	4 461 493	99,50	300 000	689 800	673 608	97,65
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	3 625 000	3 798 100	3 798 084	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	517 000	513 702	513 065	99,88				
	<i>dotacje</i>	165 000	165 000	143 374	86,89				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 650	6 970	6 970	100,00				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					300 000	688 800	673 321	97,75
	<i>wydatki na programy z udziałem śr.unijnych</i>						1 000	287	28,70
80123	Licea profilowane	74 150	82 922	82 920	100,00				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	60 000	68 772	68 770	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	14 000	14 000	14 000	100,00				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150	150	150	100,00				
80130	Szkoły zawodowe	7 878 016	8 099 100	8 064 722	99,58		2 500	1 439	57,56
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	6 490 000	6 561 254	6 561 189	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	1 200 000	1 354 435	1 353 031	99,90				
	<i>dotacje</i>	68 000	68 000	46 838	68,88				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 000	17 395	16 902	97,17				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>	98 016	98 016	86 762	88,52				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						2 500	1 439	57,56
80134	Szkoły zawodowe specjalne	971 400	877 870	877 806	99,99				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	865 000	769 930	769 906	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	105 000	106 540	106 500	99,96				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400	1 400	1 400	100,00				
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	8 003	8 003	7 998	99,94				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	4 000	3 000	3 000	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	4 003	5 003	4 998	99,90				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 380	58 760	58 737	99,96				
	<i>w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	67 380	58 760	58 737	99,96				
80147	Biblioteki pedagogiczne	193 742	204 202	203 921	99,86				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	160 000	157 817	157 752	99,96				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	33 442	46 385	46 169	99,53				

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300							
80195	Pozostała działalność	578 380	1 534 873	1 355 014	88,28				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 520	2 520	2 480	98,41				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	168 000	465 707	434 103	93,21				
	<i>dotacje</i>	2 000	2 000	2 000	100,00				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>	405 860	1 064 646	916 431	86,08				
851	Ochrona zdrowia	2 732 824	2 490 841	2 456 234	98,61				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdr.	2 731 824	2 489 841	2 456 234	98,65				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	2 731 824	2 489 841	2 456 234	98,65				
85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0,00				
	w tym: <i>dotacje</i>	1 000	1 000		0,00				
852	Pomoc społeczna	13 941 745	14 179 128	13 762 744	97,06	170 000	305 878	247 190	80,81
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 190 000	1 948 100	1 662 836	85,36	2 500		1 439	57,56
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	785 200	785 810	785 769	99,99				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	390 400	407 290	402 870	98,91				
	<i>dotacje</i>	850 000	632 600	352 270	55,69				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 036	116 638	116 165	99,59				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>	11 364	5 762	5 762	100,00				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					2 500		1 439	57,56
85202	Domy pomocy społecznej	8 962 745	9 188 095	9 106 741	99,11				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 319 285	6 683 775	6 637 295	99,30				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	2 613 160	2 479 920	2 445 069	98,59				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 300	24 400	24 377	99,91				
85203	Ośrodki wsparcia	318 000	288 320	286 200	99,26				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	237 902	199 492	199 462	99,98				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	79 898	88 628	86 556	97,66				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	200	182	91,00				
85204	Rodziny zastępcze	1 400 000	1 662 500	1 628 811	97,97				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	90 000	132 083	130 929	99,13				
	<i>dotacje</i>	200 000	240 000	208 401	86,83				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 070 302	1 222 748	1 221 831	99,93				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>	36 198	64 969	64 969	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	3 500	2 700	2 681	99,30				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 300	8 300	100,00				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>		7 900	7 900	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>		400	400	100,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 055 000	1 065 813	1 051 856	98,69	170 000	303 378	245 751	81,00
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	549 300	555 837	554 449	99,75				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	80 600	88 383	86 788	98,20				

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100	180	180	100,00				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>	425 000	421 413	410 439	97,40				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					170 000	226 000	190 095	84,11
							77 378	55 656	71,93
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: <i>dotacje</i>	16 000 16 000	18 000 18 000	18 000 18 000	100,00 100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 834	2 068 784	2 064 880	99,81				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: <i>dotacje</i>	62 184 62 184	62 184 62 184	61 225 61 225	98,46 98,46				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	167 650 144 650 23 000	206 600 166 308 40 292	206 600 166 308 40 292	100,00 100,00 100,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 660 000 1 509 400 150 000 600	1 800 000 1 649 400 150 000 600	1 797 055 1 648 785 147 670 600	99,84 99,96 98,45 100,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 518 179	3 561 591	3 558 267	99,91				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	995 850 840 000 155 000 850	965 860 797 270 167 740 850	965 773 797 267 167 656 850	99,99 100,00 99,95 100,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 600 45 000 5 500 100	17 950 12 750 5 100 100	17 926 12 726 5 100 100	99,87 99,81 100,00 100,00				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 356 359 1 231 739 122 000 2 620	1 409 601 1 210 409 196 572 2 620	1 407 778 1 209 360 195 820 2 598	99,87 99,91 99,62 99,16				
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>		5 830 5 830	5 823 5 823	99,88 99,88				
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000 21 000	21 000 21 000	20 000 20 000	95,24 95,24				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	124 000 124 000	132 500 132 500	132 308 132 308	99,86 99,86				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	957 000 900 000	992 990 937 160	992 984 937 159	100,00 100,00				

	wyd. związane z real. zadań statutowych	55 000	53 830	53 825	99,99				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,00				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800	10 120	10 112	99,92				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	10 800	10 120	10 112	99,92				
85495	Pozostała działalność	2 570	5 740	5 563	96,92				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	2 570	5 740	5 563	96,92				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	27 000	24 504	90,76				
90095	Pozostała działalność	27 000	27 000	24 504	90,76				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	25 000	25 000	24 504	98,02				
	dotacje	2 000	2 000		0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 400	300 747	295 728	98,33				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 400	270 747	265 728	98,15				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 400	49 543	48 205	97,30				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	74 000	154 140	152 130	98,70				
	dotacje	38 000	42 000	41 993	99,98				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych		25 064	23 400	93,36				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000	30 000	100,00				
	w tym: dotacje		30 000	30 000	100,00				
926	Kultura fizyczna i sport	83 000	127 000	125 727	99,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000	127 000	125 727	99,00				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		500	500	100,00				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	17 000	16 500	16 227	98,35				
	dotacje	66 000	110 000	109 000	99,09				
	Razem:	60 758 760	65 367 253	62 413 898	95,48	5 632 060	15 808 303	15 550 588	98,37

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w 2014 roku

zł

Dz. rozdz.	Nazwa programu	Jedn. realizująca program	Dochody			Wydatki			Uwagi	
			kat.	Plan na		Wykonanie	kat.	Plan na		
				początek roku	koniec roku			początek roku		koniec roku
750 75020	Program UE "Rozwój e-urzędów w 8 jednostkach samorządu terytorialnego"	Starostwo Powiatowe		154 150	9 772		202 440	9 772		
			A	154 150	9 772	A C	154 150 48 290	9 772		
801 80130	Program UE "Uczenie się przez całe życie" Rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez zagraniczne mobilności	PZS nr 2 Trzebnica		39206	39 206		98 016	98 016	86 762	zakończono
			A	39206	39 206	A	98 016	98 016	86 762	
801 80195	POKL "Edukacja szansą na lepsze jutro"	ZSS Żmigród		5 840	5 840	5 687	5 840	5 840	5 687	zakończono
			A B	4 964 876	4 964 876	4 834 853	A B	4 964 876	4 964 876	4 834 853
801 80195	POKL "Nauczyciel na 6 - wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z powiatu trzebnickiego"	Starostwo Powiatowe		400 020	429 111	352 838	400 020	429 111	387 788	
			A B	340 017 60 003	364 744 64 367	294 718 58 120	A B	340 017 60 003	364 744 64 367	329 619 58 169
801 80195	Program UE- Erasmus+ "Wyraź się przez muzykę"	Starostwo Powiatowe			5 000			10 440	9 761	zakończono
			A		5 000		A C	5 000 5 440	5 000 4 761	
801 80195	Program UE- Erasmus+ "Mobilni zawodowo- doświadczenie zagraniczne szansą na lepszą przyszłość"	PZS Żmigród			311 149	284 383		311 149	284 383	
			A		311 149	284 383	A		311 149	284 383
801 80195	Program UE- Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci- "Modern agriculture"	PZS Żmigród			308 106	228 812		308 106	228 812	
			A		308 106	228 812	A		308 106	228 812

852 85218	POKL "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	PCPR T-ca		425 000	421 413	410 439		472 562	492 144	481 170	zakończono
			A	425 000	421 413	410 439	A C	425 000 47 562	421 413 70 731	410 439 70 731	
921 92105	PROW "Powiatowe Dni Kultury Regionalnej"	Starostwo Powiatowe			30 644	30 645			25 064	23 400	zakończono
			A		30 644	30 645	A C		18 621 6 443	17 429 5 971	
Razem bieżące:				870 066	1 704 619	1 322 576		976 438	1 882 310	1 517 535	
801 80102	EOG- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej ul. Nowa 1	Starostwo Powiatowe			274 400	285 143			801 350	779 142	
			A		274 400	285 143	A C C(0)		386 000 237 500 177 850	385 347 237 258 156 537	
801 80120	EOG- Termomodernizacja budynku LO PZS Oborniki Śląskie	Starostwo Powiatowe			800	800			1 000	287	
			A		800	800	A C		800 200	230 57	
852 85218	EOG- Termomodernizacja budynku PCPR ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe			70 150	70 150			258 708	201 081	
			A		70 150	70 150	A C C(0)		124 800 101 200 32 708	89 092 101 003 10 986	
Razem majątkowe:				0	345 350	356 093		0	1 061 058	980 510	
Razem:			A	809 187	1 984 726	1 619 696	A	867 997	2 197 763	1 851 719	
			B	60 879	65 243	58 973	B C C(0)	60 879 47 562	65 243 469 804 210 558	59 022 419 781 167 523	
OGÓLEM:				870 066	2 049 969	1 678 669		976 438	2 943 368	2 498 045	

A - środki UE

B - środki budżetu państwa

C - środki budżetu powiatu

C(0) - środki powiatu niekwalifikowane

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

DOTACJE
z budżetu powiatu w 2014 roku

Dz.rozdz. §	Nazwa jednostki / nazwa zadania	w zł			
		Kwota dotacji			
		podmiotowej		celowej	
		planowan	udzielona	planowana	udzielona
	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				
600 60014 2310	Gmina Prusice - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			120 000	30 412
600 60014 2310	Gmina Żmigród - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			130 000	17 032
600 60014 2310	Remont drogi powiatowej 1368D Kryniczno-Malin			462 000	335 751
600 60014 2320	Powiat Wołowski- organizacja ruchu na drodze powiatowej 1353D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w Powiecie Wołowskim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 w miejscowości Strupina w Powiecie Trzebnickim			20 000	
600 60014 6610	Gmina Zawonia- Przebudowa drogi powiatowej 1371D Tarnowiec- Zawonia			159 000	159 000
600 60014 6610	Gmina Zawonia- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Tarnowiec- Zawonia			110 000	110 000
600 60014 6610	Gmina Zawonia- Modernizacja ciągu pieszego w m. Czeszów			198 000	197 369
600 60016 6300	Gmina Oborniki Śląskie- Przebudowa ul. Klasztornej w Obornikach Śląskich wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz zjazdów do posesji na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana do skrzyżowania z ul. Prusicką			5 000	5 000
630 63003 6300	Gmina Prusice - Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej			144 000	144 000
754 75404 6170	WK Policji- PWP- zakup 2 szt. samochodów dla KPP w Trzebnicy			15 000	15 000
852 85201 2320	Pobyt dzieci w placówkach opiek.-wychowawczych- powiaty na terenie kraju			632 600	352 270
852 85204 2320	pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- powiaty na terenie kraju			240 000	208 401
853 85311 2320	Miasto Wrocław- Udział mieszkańców powiatu w WTZ na terenie innych powiatów			1 644	685

<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>							
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			165 000	143 374		
801 80130 2540	Prywatny Zespół Szkół Oborniki Śl. - Studium Informatyczne dla Dorosłych			68 000	46 838		
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty					2 000	2 000
	<i>Fundacja "Żaczek"</i>	<i>Młodzi- Samorządni</i>	<i>1.400,00 zł</i>				
	<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej</i>	<i>Sierżant Uśmiech</i>	<i>600,00 zł</i>				
851 851 952 360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia					1 000	
852 85220 2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej					18 000	18 000
	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka - Trzebnica</i>	<i>Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</i>	<i>6.000,00 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie - Raszów</i>	<i>Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</i>	<i>6.000,00 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie - Raszów</i>	<i>Powiatowe Punkty Porad</i>	<i>6.000,00 zł</i>				
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ			57 540	57 540		
853 85311 2360	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych					3 000	3 000
	<i>ZHP - Hufiec Powiat Trzebnicki</i>	<i>Rozem możemy więcej</i>	<i>1.600,00 zł</i>				
	<i>Polski Związek Niewidomych - Oborniki Śląskie</i>	<i>Niewidomy w akcji</i>	<i>1.400,00 zł</i>				
900 90095 2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska					2 000	
921 92105 2360	Zadania z zakresu kultury					42 000	41 993
	<i>Fundacja Raban - Oborniki Śląskie</i>	<i>Manufaktura Dobrych Pomysłów. Warsztaty rękodzieła artystycznego</i>	<i>4.000,00 zł</i>				
	<i>Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" - Wrocław</i>	<i>XVII Polonijny Plener Malarski Oborniki Śląskie 2014</i>	<i>1.200 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie "Koniczyna"</i>	<i>Wioska smaku ze szpinaku</i>	<i>1.300,00 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza - Trzebnica</i>	<i>Wzbogacanie wiedzy historycznej</i>	<i>2.000,00 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prusickiej</i>	<i>Historia ocalona od zapomnienia</i>	<i>1.000,00 zł</i>				
	<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej - Trzebnica</i>	<i>Kronika Powiatu Trzebnickiego 2013</i>	<i>500 zł</i>				
	<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej - Trzebnica</i>	<i>Twórcy są wśród nas</i>	<i>300 zł</i>				

	Stowarzyszenie Lipówka - Wielka Lipa	Piknik rodzinny Lipówka	1.000,00 zł				
	Związek Strzelecki Strzelec	Strzelecka Pamięć Narodowa	2.500,00 zł				
	Stowarzyszenie dla Siemianic - Siemianice	Wsparcie działalności zespołu ludowego Boduchy	2.999,99 zł				
	Stowarzyszenie "Bike Family Team"	Aktywnie Poznajemy Dziedzictwo kulturowe kocich Gór	2.793,04 zł				
	Stowarzyszenie Św. Magdaleny	Stabat Mater- koncerty pasyjne	800 zł				
	Stowarzyszenie Św. Magdaleny	Teatr za jeden uśmiech- wyrównywanie szans uczestnictwa w kulturze i edukacji kulturalnej dzieci z małych środowisk wiejskich, w wieku od 3 do 9 lat	1.000,00 zł				
	Stowarzyszenie Miłośników Kultury	Śladami Pradziadów	2.500,00 zł				
	Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata	V Festiwal Kultur Świata im. Tony'ego Halika	2.000,00 zł				
	Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa	Atrakcyjne lato w Truskawkowym Pęgowie	4.300,00 zł				
	ZHP - Hufiec Powiatu Trzebnickiego - Żmigród	VII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	3.500,00 zł				
	Stowarzyszenie "Gramofon"	Nasza muza	2.800,00 zł				
	Stowarzyszenie Vox Domini - Prusice	VIII Ogólnopolski Przegląd Pieśni Sakralnej "Vox Domini" w Prusicach	2.800,00 zł				
921 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej					110 000	109 000
	Miejski Klub Sportowy Piast - Żmigród	Organizacja obozów sportowych, rekreacyjno-ruchowych i rehabilitacyjno- ruchowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu	3.000,00 zł				
	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Gaudia - Trzebnica	Popularyzacja sprawności fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez wspieranie przedsięwzięć systematycznie doskonalących uzdolnienia sportowe oraz organizacja obozów rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu	4.000,00 zł				
	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Gaudia - Trzebnica	Od sportowej zabawy do siatkarskiej stawy	8.000,00 zł				
	Spółeczne Stowarzyszenie Wiejskie "Okolice"	Okolice aktywnego i zdrowego człowieka- Biesiada 2014	600 zł				
	Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Gómy	Zajęcia uzdolnionych sportowo dzieci, w różnych dyscyplinach sportowych- Bliżej Sportu w Powiecie Trzebnickim	3.000,00 zł				
	Kolarskie Stowarzyszenia Sportowe SZERSZENIE TRZEBNICA		20.000,00 zł				
	Klub Sportowy "Wieża"- Pęgów	Szachy- zagramy razem	1.000,00 zł				

	Stowarzyszenie "Expresja"	Popularyzowanie sprawności fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez wspieranie przedsięwzięć systematycznie doskonalonych uzdolnienia sportowe	2.000,00 zł				
	UKS Relaks - Oborniki Śl.	VII Międzynarodowy Turniej Podnoszenia Ciężarów	2.000,00 zł				
	Powiatowe Zrzeszenie LZS	Bądźmy aktywni- sport jest dla wszystkich	10.500,00 zł				
	Klub Sportowy "Arkadia"	Tenis dla wszystkich	800 zł				
	Uniwersytet Trzeciego Wieku Atena - Oborniki Śl.	Popularyzowanie sprawności fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez wspieranie przedsięwzięć systematycznie doskonalonych uzdolnienia sportowe	2.300,00 zł				
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza	Ruch usprawnia ciało	3.000,00 zł				
	Stowarzyszenie "Prusiczanie"	IV Bieg Trzech Wież i Biegi Towarzyszące w Mieście Trzech Wież	2.000,00 zł				
	PZ LZS Trzebnica	Aktywność ruchowa najlepsza dla zdrowia	8.000,00 zł				
	LZS "Orzeł" Biedaszków Wielki	W piłkę nożną gramy aby sport ten w Powiecie był chętnie	2.000,00 zł				
	Stowarzyszenie Miłośników Statkówki "Olimp"	Piłka Siatkowa- Alternatywne Formy Spędzania Czasu Wolnego dla Wszystkich	2.000,00 zł				
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BÓR" Oborniki Śląskie	Włącz się do gry	6.000,00 zł				
	KP "BÓR" Oborniki Śląskie	Upowszechnianie sportu amatorskiego w zakresie piłki nożnej	4.999,97 zł				
	LKS Zorza - Pęgów	Bezpieczny transport dzieci i młodzieży na mecze	3.000,00 zł				
	LKS Zorza - Pęgów	Moja Piłka Nożna	1.500,00 zł				
	LZS "ODRA" Uraz	Popularyzacja różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców powiatu	2.000,00 zł				
	TSSR POLONIA	Organizacja zajęć i imprez sportowych	8.000,00 zł				
	Ludowy Klub Sportowy DOPLASZ - Skokowa	Turnieje sportowe od dzieciaka do młodziaka w kocich Górach w Skokowej	3.000,00 zł				
	Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraskowa "Lipowa Dolina"	IV Igrzyska Sołtysów i Rad Soleckich wsi Powiatu Trzebnickiego	3.800,00 zł				
	MKS "Orzeł" Prusice	Zostanę piłkarzem- organizacja zajęć piłki nożnej dla dzieci i młodzieży przez MKS Orzeł Prusice	1.000,00 zł				
	Terenowy Oddział Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy	Żyj na sportowo- lato z OHP	1.500,00 zł				
921 92120 2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych					30 000	30 000
	RAZEM			290 540	247 752	2 445 244	1 778 913

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2014r.

zł

Dz. rozd.	Treść	Plan	Wykonanie			
			dochodów	% 4:3	wydatków	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO	10 000	10 000	100,00	10 000	100,00
01005	Prace geodez.-urządz.na potrz.roln.	10 000	10 000	100,00	10 000	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKAN.	50 000	49 983	100	49 983	99,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	50 000	49 983	99,97	49 983	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 768	492 669	99,98	492 669	99,98
71012	Ośrodki geodez.-kartograficzne	99 900	99 900	100,00	99 900	100,00
71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	61 500	61 500	100,00	61 500	100,00
71014	Opracowania geodez.-kartograf.	5 991	5 991	100,00	5 991	100,00
71015	Nadzór budowlany	325 377	325 278	99,97	325 278	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBL.	252 355	252 355	100,00	252 355	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	223 729	223 729	100,00	223 729	100,00
75045	Komisje poborowe	28 626	28 626	100,00	28 626	100,00
751	NACZ.ORGANY WŁADZY	80 271	60 663	75,57	60 663	75,57
75109	Wybory do rady powiatu	80 271	60 663	75,57	60 663	75,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	3 700 245	3 699 975	99,99	3 699 975	99,99
75411	Komendy powiatowe PSP	3 689 064	3 688 800	99,99	3 688 800	99,99
	w tym majątkowe	25 800	25 789	99,96	25 789	99,96
75414	Obrona cywilna	3 000	2 994	99,80	2 994	99,80
75478	Usuwanie skutków klęsk	8 181	8 181	100,00	8 181	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	750	625	83,33	625	83,33
80102	Szkoły podstawowe specjalne	750	625	83,33	625	83,33
851	OCHRONA ZDROWIA	2 489 841	2 456 234	98,65	2 456 234	98,65
85156	Składki na ubez. zdrow. bezrob.	2 489 841	2 456 234	98,65	2 456 234	98,65
852	POMOC SPOŁECZNA	296 620	294 500	99,29	294 500	99,29
85203	Ośrodki wsparcia	288 320	286 200	99,26	286 200	99,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300	8 300	100,00	8 300	100,00
853	POZ.ZAD.W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ	206 600	206 600	100,00	206 600	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania	206 600	206 600	100,00	206 600	100,00
	OGÓLEM	7 579 450	7 523 604	99,26	7 523 604	99,26

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok.

WYKAZ
jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp

zł

Lp.	Dz.rozdz.	Nazwa jednostki	stan środków na pocz. roku	Zrealizowane		Stan środków na koniec roku
				Dochody	Wydatki	
1	801 80102	ZSS w Żmigrodzie	12	8 272	8 284	-
2	801 80102	ZS przy Szpitalu w Trzebnicy	-	70	70	-
3	801 80120	PZS nr 1 Trzebnica	-	81 945	81 945	-
4	801 80130	PZS nr 2 Trzebnicy	84	133 926	133 979	31
5	801 80130	PZS Oborniki Śl.	41	36 843	36 834	50
6	801 80130	PZS Żmigród	8	16 771	16 776	3
7	801 80147	PODMP w Trzebnicy	-	5 922	5 922	-
8	854 85403	PZSPSzW w Trzebnicy	-	115 670	115 670	-
9	854 85417	Schronisko Młodzieżowe	14	70 372	70 219	167
Razem			159	469 791	469 699	251

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

ZESTAWIENIE
wykonania budżetu za 2014 rok

zł

Treść	Plan na 2014 rok		Realizacja na 31.12.2014	%
	pierwotny	po zmianach		
Dochody	66 965 100	77 449 836	77 634 355	100,24
- <i>dochody bieżące</i>	65 714 100	72 229 833	72 335 297	100,15
- <i>dochodu majątkowe</i>	1 251 000	5 220 003	5 299 058	101,51
Wydatki	66 390 820	81 175 556	77 964 486	96,04
- <i>wydatki bieżące</i>	60 758 760	65 367 253	62 413 898	95,48
- <i>wydatki majątkowe</i>	5 632 060	15 808 303	15 550 588	98,37
Nadwyżka/Deficyt (+)/(-)	+574 280	-3 725 720	- 330 131	8,86
Przychody		4 300 000	4 536 158	105,49
<i>w tym:</i>				
- wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych		4 300 000	4 536 158	105,49
- nadwyżka z lat ubiegłych				
Rozchody:	574 280	574 280	574 280	100,00
<i>w tym: wykup obligacji</i>	500 000	500 000	500 000	100,00
<i>splata pożyczki</i>	74 280	74 280	74 280	100,00
Wynik budżetu	0	0	3 631 747	