



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 października 2015 r.

Poz. 4299

### UCHWAŁA NR 72/2015 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDNICKIEGO

z dnia 27 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt.1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Świdnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Świdnicki:  
*P. Fedorowicz*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDNICKIEGO  
ZA 2014 ROK**

**Spis treści**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2014 rok**

<b>I.</b>	<b>Dane ogólne</b>
<b>II.</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
<b>III.</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>IV.</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>
<b>V.</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów</b>
<b>VII.</b>	<b>Należności i zobowiązania</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>
<b>IX.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu</b>
<b>X.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</b>
<b>XI.</b>	<b>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</b>
<b>XII.</b>	<b>Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich</b>
<b>XIII.</b>	<b>Podsumowanie</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wykaz tabel</b>

## I. Dane ogólne

Budżet Powiatu Świdnickiego na 2014 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXXII/335/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. wynosił po stronie dochodów 131.273.768 zł, zaś po stronie wydatków 122.217.394 zł. Nadwyżkę budżetową ustalono w kwocie 9.056.374 zł z przeznaczeniem w całości na rozchody – przelewy na rachunki lokat.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Zarząd Powiatu Świdnickiego Uchwałą Nr 592/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. przyjął plan wykonawczy budżetu Powiatu Świdnickiego na 2014 rok. Opracowano również plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2014 rok (Uchwała Zarządu Powiatu Świdnickiego Nr 593/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.).

W trakcie roku dokonywane były zmiany budżetu wprowadzone następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2014 r.
- Uchwała nr XXXIV/353/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Uchwała Nr XXXV/357/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 lutego 2014 r.
- Uchwała Nr 629/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 25 lutego 2014 r.
- Uchwała nr 635/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 18 marca 2014 r.
- Uchwała Nr XXXVI/362/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 marca 2014 r.
- Uchwała Nr 647/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r.
- Uchwała Nr 658/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- Uchwała Nr XXXVII/376/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 6 maja 2014 r.
- Uchwała Nr 672/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 27 maja 2014 r.
- Uchwała Nr 677/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 17 czerwca 2014 r.
- Uchwała Nr XXXIX/383/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2014 r.
- Uchwała Nr 680/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Uchwała Nr 695/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 22 lipca 2014 r.
- Uchwała Nr 698/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 28 lipca 2014 r.
- Uchwała Nr 702/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 sierpnia 2014 r.
- Uchwała Nr XL/395/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2014 r.

- Uchwała Nr 713/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Uchwała Nr 722/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 16 września 2014 r.
- Uchwała Nr XLI/403/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24 września 2014 r.
- Uchwała Nr 733/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 30 września 2014 r.
- Uchwała Nr 735/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 7 października 2014 r.
- Uchwała Nr 741/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 21 października 2014 r.
- Uchwała Nr 749/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 28 października 2014 r.
- Uchwała Nr XLII/409/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 października 2014 r.
- Uchwała Nr 757/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 4 listopada 2014 r.
- Uchwała Nr 759/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 13 listopada 2014 r.
- Uchwała Nr 769/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 25 listopada 2014 r.
- Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr 13/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 22 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr 16/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 31 grudnia 2014 r.

Przesunięć planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywały również jednostki organizacyjne w ramach uprawnień przekazanych Uchwałą Nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 7 stycznia 2014 r.

Prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 9.597.355,54 zł i ostatecznie plan dochodów wyniósł **140.871.123,54 zł**, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 13.669.254,54 zł i ostateczny plan wydatków wyniósł **135.886.648,54 zł**.

## II. Wykonanie dochodów

Realizacja budżetu po stronie dochodów wyniosła **138.626.615,10 zł**, co stanowi 98,4 % planu rocznego (Tabela Nr 1), w tym:

- |                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące                             | - 130.861.583,68 zł |
| 2) dochody majątkowe                           | - 7.765.031,42 zł   |
| a/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 7.196.056,56 zł   |
| b/ dochody za sprzedaży majątku                | - 568.974,86 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 11.004,20 zł na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (**rozdz.01005**), co stanowi 100 % 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**) zrealizowano w kwocie 59.434,83 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego.

W **dz.020 Leśnictwo** zrealizowano dochody bieżące w 95,3 % (55.750,95 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 121.508,62 zł, tj. 118,5 % planu rocznego, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37.673,28 zł, głównie z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Żarowie, będącej w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
- wpływy z usług – 33.538,76 zł - zwrot kosztów za media z tytułu nieodpłatnego użyczenia Gminie Jaworzyna Śl. sali gimnastycznej będącej w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego,
- wpływy z różnych dochodów – 24.040,77 zł, z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z pasa drogowego, naliczonych kosztów upomnienia oraz otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,
- 26.250 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Gminę Marcinowice na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontów dróg.

Zrealizowano również dochody majątkowe z tytułu wpływów ze złomowania samochodu Fiat Brava, znaków drogowych oraz z rozbiórki portierni w wysokości 1.773 zł, dotacji celowej z budżetu państwa (1.673.510,82 zł), dotacji z Gminy Miasto Świdnica (1.180.000 zł) i Gminy Świdnica (150.000 zł) na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2786D ul. Bystrzycka w Świdnicy. Na budowę chodników przy drogach powiatowych otrzymano dotację od Gminy Strzegom w wysokości 166.186,38 zł. 50.000 zł to wysokość pomocy finansowej od Gminy Świdnica na przebudowę zatok autobusowych przy drogach powiatowych.

**Rozdz.60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zrealizowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (2.439.525 zł) oraz dotacji z Gminy Strzegom (208.978,02 zł) i Gminy Marcinowice (400.905,88 zł) z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych nr: 2919D w Olszanach, 2898D na odcinku Gola Świdnicka – Krasków, 2879D w Zebrzydowie.

Realizacja dochodów w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosła 2.300.220,91 zł. tj. 42,4 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące:
  - wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami powiatu (DPS w Jaskulinie, Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy) 791,56 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy -142.536,59 zł (108,5 % planu rocznego),
- 158.629,67 zł z tytułu odpłatności za media przez wynajmujących lokale użytkowe i mieszkalne (88,1 % planu rocznego),
- pozostałe dochody w wysokości 10.626,37 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ze Wspólnota Mieszkaniową przy ul. Żeromskiego 16
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 166.505 zł, tj. 100 % planu
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.278.844,84 zł, tj. 102,2 % 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 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 542.286,88 zł, tj. 14,7 % w stosunku do założeń planowych na 2014 rok. Sprzedano:

- nieruchomość niezabudowaną położoną w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 31 za kwotę 5.977,80 zł,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Świdnicy przy pl. Wojska Polskiego 2a za kwotę 324.810 zł,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Świdnicy przy ul. Westerplatte 20. Cena zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 442.499,08 zł. W roku 2014 nabywca wpłacił 211.499,08 zł. Pozostała kwota zostanie uregulowana w roku 2015 w wysokości 231.000 zł

Pomimo przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Świdnicy w pobliżu terenu Szpitala „Latawiec” (trzy działki) nie doszło do zbycia w/w nieruchomości ze względu na brak oferentów.

Dochody bieżące w **dz.710 Działalność usługowa** – zrealizowano w kwocie 1.656.117,94 zł, tj. 108,1 % planu rocznego, w tym w szczególności:

- **rozd.71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 1.084.890,02 zł, tj. 112,7 % planu rocznego, głównie z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań publicznych w zakresie geodezji, kartografii i katastru określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (924.378,08 zł – 115,5% planu) oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 160.389 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Biura Geodezji Katastru w Świdnicy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- **rozd. 71013** Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 55.000 zł, tj. 100,0 % planu, z tytułu dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie geodezji.
- **rozd. 71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.437 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na ustalanie przebiegu granic działek ( 100 % realizacji planu rocznego)

- **rozd.71015** Nadzór budowlany - 500.790,92 zł. środków dotacji na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

W **dz.750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w kwocie 730.184,79 zł, co stanowi 84,4 % planu rocznego. Na dochody te składają się:

- **rozd.75011** Urzędy wojewódzkie - 373.557 zł, tj. 100 % planu rocznego z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
- **rozd.75020** Starostwa powiatowe - 158.532,25 zł dochodów bieżących, w tym:
  - opłaty za karty wędkarskie – 3.470 zł,
  - refundacje kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu – 34.092,90 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 117.386,17 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika, wypłaconego odszkodowania za zalane pomieszczenia (91.201,56 zł), zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu należności z tytułu wpływów z egzekucji należności za przechowywanie pojazdów, kar umownych za nieterminowe dostarczenie towaru,
  - dochody z tytułu 5 % odpisu z wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.583,18 zł.
- **rozd.75045** Kwalifikacja wojskowa - 58.999,96 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej roku 2014,
- **rozd.75095** Pozostała działalność - 139.095,58 zł, tj. 47,7 % planu. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w wysokości 17.139,95 zł – 57,1 % planu rocznego). Zrealizowano również dochody w wysokości 16.788 zł jako środki przyznane zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację dwóch projektów „Piłka nożna łączy kultury. Polsko – niemiecka wymiana młodzieży powiatów partnerskich Świdnickiego i Bergstrasse” (11.280 zł) oraz „Piłka nożna łączy kultury. Europa łączy kraje. Niemiecko – polskie spotkanie młodzieży powiatów partnerskich Świdnickiego i Bergstrasse” (5.508 zł) oraz 49.167,63 zł z tytułu wpływów związanych z realizacją projektu „Między nami ... Dni Czeskie w Powiecie Świdnickim”. Niska realizacji w tym dziale związana jest z brakiem przekazania środków z tytułu zrealizowanego projektu polsko – czeskiego: Piknik historyczny „Wallenstein rozwija kulturę polsko – czeską”. Realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w I kwartale 2015 r. W wyniku realizacji umowy z NFOŚiGW otrzymaliśmy środki w wysokości 56.000 zł w związku z wycofaniem pojazdów przejętych przez powiat z eksploatacji .

W **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz.75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano dotację w wysokości 143.065,94 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dochody w **dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano w kwocie 7.148.257,98 zł, tj. 100 % planu.

**Rozdz.75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.136.394,98 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymano 7.129.672 zł W wysokości 6.722,98 zł zrealizowano wpływy z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych w wyniku wyroków sądowych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

**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 – 8.863 zł, (100 % planu) z tytułu dotacji przyznanej na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu ratowniczego oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od maja do czerwca 2014 r.

W **dz.756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano dochody w kwocie 32.012.727,27 zł, tj. 101,9 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.513.682,11 zł, tj. 110,1 % planu, w tym przede wszystkim z:

- opłaty komunikacyjnej - 3.210.576,43 zł – 111,9 % planu rocznego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi – 244.543,08 zł (130,8 % założeń planowanych)
- opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 58.494,95 zł – 43,7 % założeń planowanych (§ 0690)

- **rozdz.75622** udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 28.499.045,16 zł, tj. 100,9 % planu, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.394.366 zł, tj. 101,1 % 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 – 1.104.679,16 zł, tj. 96,9 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i na ich wysokość powiat nie ma wpływu.

W **dz.758 Różne rozliczenia** osiągnięto dochody w kwocie 69.421.450,61 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- subwencja oświatowa (**rozdz.75801**) wyniosła 64.166.119 zł (100,0 % planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej (**rozdz.75802**) – 61.158 zł (100,0 % planu),
- subwencja wyrównawcza (**rozdz.75803**) - 3.213.033 zł (100,0 % planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (**rozdz. 75832**) – 1.905.083 zł (100,0 % planu),
- w ramach **rozdz.75809** rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego osiągnięto dochody w wysokości 76.057,61 zł, w tym:
  - 25.707,44 zł - środki stanowiące refundację kosztów związanych z udostępnianiem



drogą elektroniczną baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków,

- 50.350,17 zł z tytułu partycypacji Gminy Strzegom w kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników w Zamiejscowym Referacie Komunikacji.

W **dz.801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w kwocie 2.841.455,73 zł, tj. 108,7 % założeń planowych, z tego:

dochody bieżące – 2.281.199,52 zł:

- **rozd.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 101.259,13 zł (99 % planu rocznego). Zrealizowano z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, garaży i miejsca na reklamę oraz wpływów za media 100.995,30 zł (99,2% planu). 263.83 zł to środki dotacji stanowiące 62,1% planu przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy.
- **rozd.80105** Przedszkola specjalne – 4.710,80 zł – są to dochody stanowiące wpłaty rodziców za wyżywienie
- **rozd. 80111** Gimnazja specjalne – 5.503,44 zł – środki stanowiące przyznaną nagrodę kuratora
- **rozd.80120** Licea ogólnokształcące – 453.719,22 zł (100,3 % 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 zrealizowano 2.000 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Świdnicy – 273,53 zł, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw – 3090,02 zł, z wynajmu pomieszczeń i sal lekcyjnych – 172.095,10 zł, wpływów za media – 95.034,07 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów – 3.071,95 zł. 150.000 zł stanowią środki przekazanej dotacji przez Gminę Świebodzice na finansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Na kwotę 30.154,55 zł zrealizowano wpływy z tytułu środków związanych z realizacją projektu pn. „Ciało i umysł w dobrej formie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (29.640,03 zł) oraz „Indywidualne wyjazdy uczniów Comeniusa” (514,52 zł). Oba projekty realizowane były przez I LO w Świdnicy.
- **rozd.80130** Szkoły zawodowe – 811.779,90 zł (89,9 % planu). Osiągnięto dochody z tytułu realizacji:
  - projektu „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem sukcesu na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół w Strzegomiu w ramach programu ERASMUS+ Akcja: Mobilność Edukacyjna w kwocie 18.895,01 zł
  - projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w wysokości 170.651,34 zł,
  - projektu „Hotelarstwo na Malcie” Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Hotelarstwo – Turystycznych w Świdnicy – 151.964,46 zł

- projektu „Podróż o doświadczenie” Uczenie się przez całe życie realizowanego przez Zespół Szkół w Strzegomiu – 44.522,42 zł
  - projektu „Niech przemówią kamienie – poznamy nasze europejskie dziedzictwo” Uczenie się przez całe życie realizowanego przez ZS Nr 1 w Świdnicy – 41.534,88 zł
  - wpływów nadwyżki środków pochodzących z rachunku wydzielonego przekazanych przez ZSBE w Świdnicy (56,11 zł)
  - porozumienia w sprawie przekazania dotacji przez Gminę Świebodzice na finansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół w Świebodzicach – 150.000 zł
  - zwrotu dotacji nienależnie pobranej w roku 2013 przez TEB Edukacja i Policealną Szkołę Farmaceutyczną LZDZ – 59.505,70 zł
  - opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 2.648 zł
  - dochodów z wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej, dzierżawy stołówki i udostępnianie miejsca pod automat – 110.309,57 zł
  - wpływów za media – 58.164,58 zł
  - odsetek za zwłokę i pozostałych dochodów – 3.527,83 zł
- **rozdz.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 313.656,10 zł (107,2 % 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 (23.180 zł)
  - wpływów nadwyżki dochodów pochodzących z rachunku wydzielonego przekazanych przez CKZ w Świdnicy (235,36 zł)
  - usług edukacyjnych i wpływów za media – 272.392,93 zł
  - najmu, otrzymanych odsetek i pozostałych dochodów – 17.847,81 zł
- **rozdz.80146** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 590.570,93 zł – środki na realizację projektu „W sieci – modernizacja i doskonalenie nauczycieli Powiatu Świdnickiego” realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych i Starostwo Powiatowe w wysokości 93,7% planu dochodów w tym dziale.

dochody majątkowe – 560.256,21 zł :

- **rozdz.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 61.338,72 zł – realizacja wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie „Budowy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu” w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
- **rozdz.80130** Szkoły zawodowe – kwota 486.176,91 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”.
- **rozdz. 80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 12.740,58 zł

W **dz.851 Ochrona zdrowia** **rozdz.85156** zrealizowano dochody w kwocie 5.477.707,97 zł, tj. 99,3 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.85141** Ratownictwo medyczne – 320.000 zł z tytułu pomocy finansowej przekazanej na dofinansowanie budowy siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy przez Gminę Miasto Świdnica w wysokości 300.000 zł, Gminę Świdnica w wysokości 10.000 zł oraz Gminę Strzegom w wysokości 10.000 zł.
- **rozdz. 85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 5.133.389,60 zł.
- **rozdz. 85195** Pozostała działalność - 24.318,37 zł - refundacja środków z tytułu realizowanego w 2013 r. projektu 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.

Dochody w **dz.852 Pomoc społeczna** zrealizowano w kwocie 7.050.419,58 zł, co stanowi 101,9 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.85201** Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 763.279,16 zł (114,2 % planu):
  - z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 8.724,71 zł,
  - z tytułu najmu i wpływów z usług – 3.240,64 zł
  - z tytułu darowizn na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy – 3.299,32 zł,
  - wpływów za pobyt w hostelu, grzywien sądowych oraz odszkodowań dla wychowanków i nawiązek sądowych – 11.612,23 zł
  - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świdnickiego -736.402,26 zł (113,3 % planu rocznego).
- **rozdz.85202** Domy pomocy społecznej – 3.217.625,64 zł (100,1 % planu) z tytułu:
  - dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.287.166 zł,
  - odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie – 930.073,64 zł tj. 100,4 % planu
  - pozostałych dochodów – 386 zł.
- **rozdz.85203** Ośrodki wsparcia – 567.020 zł (100,0 % planu) z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **rozdz.85204** Rodziny zastępcze – 615.338,60 zł (121,8 % planu), w tym:
  - 40.935,42 zł z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
  - 26.036,66 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  - 491.829,35 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świdnickiego, stanowiące 125,4 % 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 2014” (11.787,17 zł) oraz programu pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (44.750 zł).

- **rozdz.85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21.000 zł (100,0 % planu ) z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- **rozdz.85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie – 506.613,66 zł (97,1 %), w tym:
  - 500.563,51 zł, tj. 98,1 % planu, związane jest z realizacją projektu „ Droga do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 2.800 zł - darowizny od osób fizycznych oraz przedsiębiorców z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Rodziny,
  - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika i podatnika oraz wpływy z usług i odsetek) - 3.250,15 zł.
- **rozdz.85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 802,34 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- **rozdz. 85295** Pozostała działalność – 1.358.740,18 zł tj., 96,6 % planu z tytułu środków na dofinansowanie projektu pn. „Aktywny powrót” w ramach PO KL (1.354.621,93 zł) oraz z tytułu wpływów z oprocentowania środków na rachunku bankowym projektu (4.118,25 zł).

Brak realizacji w **rozdz. 85231** Pomoc dla cudzoziemców wynika z faktu braku chętnych na udzielenie świadczenia.

**Dz.853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.532.386,36 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, w tym:

- 31,62 zł z tytułu odsetek bankowych w **rozdz. 85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
- 531.639,96 zł w **rozdz.85321** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 90.141 zł w **rozdz.85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w zakresie funduszu PFRON
- w **rozdz.85333** Powiatowe urzędy pracy – 910.573,78 zł (99,9 %), w tym:
  - 893.600 zł (100 % planu) z tytułu środków przekazywanych samorządom powiatowym z Funduszu Pracy w wysokości 5 % kwoty limitu Funduszu ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (558.500 zł) oraz na sfinansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych nagród w związku z osiągnięciem korzystnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2013 roku (335.100 zł),

- 1.179,86 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 15.589,92 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika i wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych w wyniku awarii sieci kanalizacyjnej.

Dochody majątkowe w **dz. 853** w kwocie 204 zł stanowią nieplanowane dochody ze sprzedaży szafek metalowych jako złomu.

W **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w kwocie 718.576,95 zł tj. 101,8 % planu rocznego z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w **rozdz. 85406** poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 8.078,34 zł
- wynajmu pomieszczeń i odpłatności za pobyt w internacie przy Zespole Szkół Mechanicznych i III LO – 312.975,21 zł (**rozdz.85410** Internaty i bursy szkolne),
- usług turystycznych (**rozdz. 85417** Szkolne schroniska młodzieżowe) – 170.295,46 zł,
- zwrotu nadwyżki dochodów pochodzących z rachunku wydzielonego przekazanych przez Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych – 3.749,61 zł
- odpłatności za pobyt, sprzedaży posiłków oraz wynajmu pomieszczeń i wpływów za media zrealizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach (**rozdz. 85420**) – 70.548,01 zł,
- odpłatności za pobyt, sprzedaży posiłków oraz wynajmu pomieszczeń i wpływów za media – 140.959,92 oraz sprzedaży złomu – 11.970,40 zł zrealizowane przez Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnjej.

W **dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 1.075.465,37 zł, co stanowi 97,8 % planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### III. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **133.569.026,11 zł**, co stanowi 98,3 % planu rocznego (Tabela Nr 3), z tego:

- |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Wydatki bieżące budżetu powiatu                                          | - 122.353.435,69 zł |
| w tym:                                                                      |                     |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    | - 105.208.697,12 zł |
| z czego:                                                                    |                     |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | - 80.278.095,30 zł  |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | - 24.930.601,82 zł  |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                               | - 6.431.356,94 zł   |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | - 4.560.195,65 zł   |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | - 3.181.947,23 zł   |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego                                     | - 2.971.238,75 zł   |
| 2. Wydatki majątkowe                                                        | - 11.215.590,42 zł  |

Szczegółowy wykaz stanu realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2014 na str. 28-29 Informacji.

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 70.439,03 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego. Pomiesiono 11.004,20 zł 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 59.434,83 zł co stanowi 99,1 % planu.

**W dz.020 Leśnictwo** - zrealizowano wydatki w kwocie 65.950,95 zł, tj. 89,5 % planu,

- w **rozdz. 02001** Gospodarka leśna – 55.750,95 zł (87,8 % planu rocznego) przeznaczono 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, (100 % planu) na zapłatę wynagrodzenia za sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**W dz.600 Transport i łączność** wydatki zrealizowano w kwocie 10.852.648,15 zł, tj. 98,9 % planu rocznego (wydatki bieżące stanowiły 3.578.101,19 zł, a wydatki majątkowe – 7.274.546,96 zł).

W **rozdz.60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 7.783.239,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.903.943,21 zł, co stanowi 100 % planu finansowego. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano 1.648.069,06 zł, tj. 96,5% planu, z tego na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 1.097.910,36 zł m.in.:

- 21.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- 18.560,00 zł na zamiatanie dróg w Świdnicy, Świebodzicach i Żarowie
- 63.096,60 zł na wycinkę drzew z pasa drogowego
- 148.496,16 zł na zakup masy bitumicznej na gorąco,
- 263.135,03 zł na zakup paliwa,
- 90.378,35 zł na zakup emulsji i gysu
- 14.529,20 zł na zakup soli i piasku,
- 11.664,09 zł na farbę do oznakowania poziomego,
- 114.554,72 zł na części do samochodów, maszyn i sprzętu drogowego,
- 19.869,21 zł na zakup znaków drogowych,
- 163.280,20 zł na remont przepustów i urządzeń kanalizacji deszczowej,
- 18.316,85 zł na drobne remonty dróg i barier energochłonnych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.205.138,06 zł co stanowi 99,7 % planu rocznego, w tym: wydatki inwestycyjne stanowiły 3.982.827,06 zł, natomiast zakupy inwestycyjne – 142.311 zł. W ramach opisywanych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy” – zadanie realizowane w ramach NPPDL – 3.347.022,65 zł,
- „Budowa chodników przy drogach powiatowych” – 166.186,38 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strzegom
- „Przebudowa zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym” – 63.259,13 zł,

- "Zakup praw do nieruchomości położonej w Jaworzynie Śl. przy ul. Powstańców 12" – 406.358,90 zł
  - „Zakup kosiarki wysięgnikowej dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego” – 57.810 zł
  - „Zakup posypywarko – solarki dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego” – 63.960 zł
  - „Zakup wytwornicy solanki dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego” – 20.541 zł
- „Odnowa wsi – przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych we wsiach Czechy droga nr 2931D, Pasieczna droga nr 2884D i Milikowice drogi nr 2913D i 2911D” to zadanie, które dofinansowano w kwocie 80.000 zł w postaci dotacji dla Gminy Jaworzyna Śl.

Wydatki majątkowe zrealizowano również w ramach **rozd. 60016** Drogi publiczne gminne przekazując łącznie 20.000 zł w formie dotacji na „Przebudowę dróg gminnych w centrum Strzegomia – część południowo – zachodnia – ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu” (10.000 zł) i „Przebudowę ulicy Pionierów w Świdnicy wraz z obiektami inżynierskimi” (10.000 zł) oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych (**rozd. 60078**) w kwocie 3.049.408,90 zł (98,8 % planu) na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2919D w m. Olszany w km 2+900 – 4+790” – 1.044.882,02 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. – Krasków etap II w km 3+270 – 4+280” – 608.245,01 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 28796D w m. Zebrzydów /w km 9+300 – 10+470/” – 1.396.281,87 zł.

Wydatki w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w kwocie 535.205 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące stanowiły 166.505 zł i przeznaczone zostały przede wszystkim na zaliczki komornicze, wypisy i wyrisy z ewidencji map, ogłoszenia prasowe, wycinkę drzew, ustalenie przebiegu granic działek, podział działek, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości dla Gminy Miasto Świdnica w wysokości 117.830 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Żarowie w kwocie 368.700 zł.

W **dz.710 Działalność usługowa** - zrealizowano wydatki w kwocie 2.715.606,66 zł, tj. 98,9 % planu rocznego, w tym:

**Rozdz.71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 1.776.302,99 zł (98,4 % planu) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy (1.769.070,59 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.455.804,76 zł (99 % planu rocznego) z czego 160.389 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa. W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zakup klimatyzatora do serwerowni na kwotę 7.232,40 zł.

**Rozdz.71013** Prace geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki w kwocie 423.075,75 zł (100 % planu) związane z wykonaniem projektu modernizacji osnowy poziomej 3 klasy (62.000 zł) oraz wykonaniem bazy danych BDOTT500, GESUT, EGIB i PZGIK dla Jaworzyny Śl., Żarowa i Piotrowic (353.010 zł) z czego 55.000 zł w ramach środków dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz.71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.437 zł (100 % planu) – ustalenie przebiegu granic działek w m. Stawiska, Łażany, Wierzbna.

**Rozdz.71015** Nadzór budowlany – wydatki zrealizowano w kwocie 500.790,92 zł, tj. 100 % planu rocznego, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 387.075,73 zł (100 % planu), na realizację zadań statutowych – 111.704,99 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 – 2010,20 zł (100 % planu)

W **dz.750 Administracja publiczna** wydatki zrealizowano w kwocie 12.625.202,06 zł, co stanowi 95,2 % planu rocznego. Zostały one przeznaczone na:

**Rozdz.75011** Urzędy wojewódzkie – 373.557 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz.75019** Rady powiatów - 565.158,98 zł, tj. 90,9 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych (529.135,20 zł) oraz realizację zadań statutowych (m.in. na wynajem sali narad na sesje Rady Powiatu, transmisję obrad, usługi gastronomiczne, podróże służbowe radnych) – 36.023,78 zł (82,8% planu).

**Rozdz.75020** Starostwa powiatowe – 11.156.939,56 zł, tj. 95,2 % planu rocznego.

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 8.067.027,65 zł (96,1 % planu). Wynagrodzenia członków zarządu (angażowe) za 2014 rok wyniosły 420.272,82 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zrealizowano m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 314.955,09 zł (materiały biurowe i eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, paliwo, środki czystości, komputery i akcesoria komputerowe, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, meble biurowe, kosiarka, opony do samochodu służbowego)
- zakup energii - 332.917,55 zł,
- usługi remontowe – 202.221,09 zł (m.in. prace remontowe w budynku Starostwa konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego, remonty bieżące w budynkach powiatowych administrowanych przez Starostwo, przegląd i konserwacja klimatyzacji, przegląd techniczny samochodu służbowego, remont instalacji układu wentylacji schronu)
- zakup druków komunikacyjnych - 1.178.294,81 zł,
- zakup usług pocztowych - 147.218,64 zł,
- prowadzenie rachunków bankowych - 41.700,00 zł,
- wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi - 39.352,52 zł,
- opiekę autorską nad oprogramowaniem PUMA, ELDOK, OPTIEST - 37.288,68 zł,
- usługi transmisji danych na łączach TP S.A. Zamiejscowy Referat Komunikacji w Strzegomiu – Wydział Komunikacji w Świdnicy - 20.634,48 zł,
- badanie i ocenę sprawozdania finansowego - 8.733,00 zł,
- program postępowania naprawczego - 19.680,00 zł,
- świadczenie usług z zakresu BHP - 27.500,00 zł,



- przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości - 25.593,99 zł,
- aktualizację oprogramowań - 24.967,94 zł,
- składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich - 19.357,80 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego Starostwa - 18.912,77 zł,
- delegacje służbowe - 26.262,89 zł.

Poniesiono również wydatki na zaliczki komornicze związane z odzyskiwaniem należności związanych z przechowywaniem pojazdów usuwanych z drogi oraz koszty postępowania sądowego na podstawie wyroków dotyczących zwrotu za kartę pojazdu w wysokości 48.361,48 zł. Wyplacono również odszkodowanie na rzecz wykonawcy w kwocie 33.908,27 zł wraz z odsetkami w wysokości 5.591,61 zł. Pozostałe odsetki wysokości 7.577,66 zł wyplacono na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sądu w sprawie zwrotu za kartę pojazdu.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyplacono w wysokości 27.599 zł zwroty nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy w latach 2004 – 2006.

Wydatki majątkowe wyniosły 18.327 zł (91,2% planu). Zakupiono kserokopiarkę do Biura Obsługi Klienta za 9.225 zł oraz elektroniczny system osuszania murów za 9.102 zł.

**Rozdz.75045** Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki w kwocie 58.999,96 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. na terenie Powiatu Świdnickiego.

**Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 119.170,58 zł, tj. 99,3 % planu, z przeznaczeniem m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, organizację spotkania noworocznego, współorganizację IX Świdnickiego Dnia Kobiet, współorganizację imprezy Tradycje Stołu Wielkanocnego, zakup nagród dla uczestników konkursów o zasięgu powiatowym organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne Powiatu Świdnickiego, współpracę z partnerskimi i zaprzyjaźnionymi powiatami z Łowicza, Kartuz i Zakopanego (wymiana młodzieży z zespołów folklorystycznych, pobyt oficjalnych delegacji), administrowanie powiatowym serwisem internetowym, współfinansowanie projektu „Rajd o kropelce”, Dni Goethego, Targów Zdrowej Żywności oraz VII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 351.375,98 zł, co stanowi 92,4 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na: uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Mannheim, Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich”, współorganizację XII Edycji Pucharu Świata WKKW w Morawie oraz Strzegom Horse Trials, współorganizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, obchody 5-lecia partnerstwa. Ponadto realizowano projekty partnerskie pn. „Piłka nożna łączy kultury. Polsko – niemiecka wymiana młodzieży powiatów partnerskich Świdnickiego i Bergstrasse” oraz „Piłka nożna łączy kultury. Europa łączy kraje. Niemiecko – polskie spotkanie młodzieży powiatów partnerskich Świdnickiego i Bergstrasse” na które przeznaczono łącznie 35.569,49 zł, w tym ze środków zewnętrznych sfinansowano 16.788 zł. W związku z realizacją projektów polsko – czeskich w ramach

przyznanego dofinansowania na Piknik historyczny „Wallenstein rozwija kulturę polsko – czeską” oraz „Między nami...Dni Czeskie w Powiecie Świdnickim” wydatkowano odpowiednio 138.903,35 zł i 58.691,41 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdz.75109 – realizacja wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. zamknęła się kwotą 143.065,94 zł. W ramach tego wydatkowano 4.000 zł na diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej, 39.143,51 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone w związku z obsługą PKW oraz 99.922,43 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, usług drukarskich, ogłoszeniowych i delegacje służbowe.

**W dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wydatków wyniosło 7.155.257,98 zł ( 100 % 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 w **rozdz.75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.140.394,98 zł. Środki w ramach rozdz. 75411 wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz uposażenie funkcjonariuszy (5.769.985,59 zł), wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, zakup środków gaśniczych, paliwo, materiały transportu, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały biurowe, zakup energii, gazu, usługi komunalne, naprawy i konserwacje sprzętu transportowego i łączności, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne. Wydatkowano również środki na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – 6.723 zł.

**Rozdz.75414** Obrona cywilna - wydatki wykonano w wysokości 3.000 zł (100 % planu) na zakup sprzętu AGD, foteli i krzeseł z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdz.75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano wydatki w wysokości 8.863 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na zakupy związane z odtworzeniem sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas intensywnych opadów deszczu w okresie od maja do czerwca 2014 r. – 3.055 zł oraz wynagrodzenia – 5.808 zł

Wydatki w **dz.757 Obsługa długu publicznego** **rozdz.75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2.971.238,75 zł. ( 95,4 % planu), w tym:

- prowizja za przygotowanie kredytu krótkoterminowego(w rachunku bieżącym) - 150.000 zł,
- prowizja od limitu wierzytelności factoringowych – 21.611,46 zł,
- prowizja za administrowanie wierzytelnościami z tytułu factoringu – 9.879,46 zł
- odsetki od płatności factoringowych – 295.011,72 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 333.717,11 zł, w tym od kredytu w rachunku bieżącym – 29.592,11 zł
- odsetki od obligacji komunalnych - 2.150.511 zł.

W I półroczu spłacono odsetki od obligacji serii A11-F11 należnych bankowi za okres od 30.06.2013 r. do 30.12.2013 r. w wysokości 603.144,80 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem wydłużającym termin płatności), pozostałe odsetki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. uregulowano zgodnie z terminami wynikającymi z pierwotnej umowy. W

związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji komitetu kredytowego banku na przesunięcie terminu płatności odsetek od obligacji serii A11-F11 naliczonych za okres od 30.06.2014 r. do 30.12.2014 r. w łącznej wysokości 601.443,40 zł wydatki na ten cel poniesiono w pierwszych dniach roku 2015. Koszt prowizji wyniósł 2.000 zł.

Wydatki w **dz.801 Oświata i wychowanie** – zrealizowano w kwocie 57.226.316,94 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące stanowiły 54.747.590,46 zł (99,8% planu) a wydatki majątkowe 2.478.726,48 zł tj. 93,9 % planu wydatków majątkowych.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdz.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 8.299.252,07 zł, tj. 99,9 % planu, w tym wydatki bieżące stanowiły 6.168.542,15 zł ( z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.531.439,59 zł, dokonano zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych i gospodarczych, zakupu energii, opału, arkuszy ocen i świadectw, sprzętu rehabilitacyjnego i tablicy interaktywnej w ZSS w Strzegomiu, radiomagnetofonów w ZPS w Bystrzycy Górnej paliwa do samochodu służbowego w MOW w Mrowinach, w ramach usług poniesiono m.in. opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i instalacji gazowej oraz aktualizacji oprogramowania, dokonano remontów w ZSS w Strzegomiu polegających na wymianie kostki brukowej przed budynkiem szkoły, wymianie okien i remoncie kotłowni oraz w ZSS w Świebodzicach dotyczących awaryjnej wymiany rur kanalizacyjnych i wodnych). W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 31.253,37 zł z tytułu wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP oraz 5.173,28 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), natomiast wydatki majątkowe wyniosły ogólnie 2.130.709,92 zł (99,8 % planu), w tym: wydatkowano na finansową realizację zadania pn. "Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy" – 2.008.032,48 zł a na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu w ramach programu „Radosna Szkoła” – 122.677,44 zł.

**Rozdz.80105** Przedszkola specjalne – 328.136,35 zł (99,8 % planu). Wydatki przeznaczono głównie na: wynagrodzenia osobowe pracowników (243.636,32 zł), zakup mebli i wyposażenia sal w związku z otwarciem nowych oddziałów w ZSS w Świdnicy i w ZSS w Strzegomiu (32.278,52 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (10.436,84 zł), zakup usług cateringowych i bankowych (15.026,53 zł)

**Rozdz.80111** Gimnazja specjalne – 2.652.507,05 zł, tj. 100,0 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 2.269.132,18 zł, zakup opału w MOW w Mrowinach i ZPS w Bystrzycy Górnej, materiałów biurowych, środków czystości i sprzętu porządkowego, arkuszy ocen i świadectw, paliwa do samochodów służbowych, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, obsługa kotłowni, oznakowanie szkoły, usunięcie awarii sieci wodociągowej, naprawa kuchni elektrycznej i obieraczki, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (11.294,11 zł).

**Rozdz.80120** Licea ogólnokształcące - 16.151.009,18 zł, tj. 99 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące wyniosły 116.817 zł (100% planu), które zostały przekazane dla:

- Prywatnego LO dla Dorosłych Z. Czyżowicz - 38.967 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja - 77.850 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 13.659.179,30 zł tj. 100 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano 2.220.841,76 zł. Poza podstawowymi wydatkami na zakup środków czystości, świadectw, arkuszy ocen i indeksów, materiałów biurowych, opału oraz czasopism zakupiono m.in.:

- rolety w ZS Nr 3 w Świdnicy
- komputery, laptopy i tablety dla nauczycieli ZSE w Świdnicy, ZS w Żarowie, ZSO w Strzegomiu i ZSO w Świebodzicach
- kamerę do monitoringu, rejestrator sieciowy i drukarkę w ZSO w Świdnicy
- kserokopiarkę, drabinki do sali gimnastycznej, router i 5 komputerów do pracowni informatycznej oraz odkurzacz w III LO w Świdnicy
- materiały na potrzeby pracy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Ponadto dokonano remontu dachu w ZS Nr 3 w Świdnicy, remontu części pokrycia dachowego i wymianę wykładzin w 3 salach dydaktycznych w I LO, prac remontowo – dekarских w ZSO w Świdnicy, wymiany wykładzin w salach dydaktycznych w III LO, remontu części dachu i kotłowni w ZSO w Świebodzicach. 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, wydatki związane z wyjazdami młodzieży na turnieje sportowe, konkursy i olimpiady.

Poniesiono także wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 587.211,40 zł.

W ramach **rozd. 80120** wydatkowano również 29.661,28 zł (99,8 % planu) na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej tj:

- 28.479,77 zł (100 % 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 zakupu materiałów biurowych, organizacji wyjazdu nauczycieli i uczniów na zajęcia programowe do Turcji i Rumunii oraz organizacji dni zdrowego żywienia.
- 1.181,48 zł (95 % planu) na realizację pobytu ucznia Comeniusa w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” projekt „Zwiększenie zainteresowania przedmiotami humanistycznymi poprzez naukę w szkole w Hiszpanii” w I LO w Świdnicy.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 99.999,65 zł i dotyczyły wykonania ocieplenia stropodachu sali gimnastycznej III LO w Świdnicy. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy”. Umowę z wykonawcą podpisano w 2015 r.

**Rozdz.80123** Licea profilowane - wydatki bieżące wyniosły 344.673 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Poza wydatkami na wynagrodzenia w wysokości 310.603 zł zrealizowano wydatki wynikające z bieżącej działalności (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, zakup energii, opłaty pocztowe i bankowe) ZS Nr 1 w Świdnicy.

**Rozdz.80130** Szkoły zawodowe – 21.966.322,63 zł, tj. 99,8 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 1.519.904 zł. Zrealizowano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w 100 % założeń planowych (szczegóły dotyczące

wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2014 zawiera Tabela Nr 10),  
brak realizacja mowy z miastem Zielona Góra jest związane z rezygnacją ucznia z kształcenia

- wynagrodzenia i pochodne – 17.533.589,36 zł, tj. 100,0 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.461.133,68 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, druki szkolne, paliwo, licencje programów, oświetlenie, krzesła, materiały do pracowni elektrycznych, komputery, tablety, wyposażenie pracowni informatycznych, sprzęt do koszenia) - 350.901,96 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputery, projektory multimedialne, drukarki, tablice magnetyczne, bryły geometryczne, tablice matematyczne, piłki, głośniki) – 59.497,35 zł
  - zakup energii – 542.799,28 zł
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, za monitoring, opłaty RTV, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe, ochrona obiektów szkolnych, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, promocja szkół, sprzątanie szkół, koszty wyjazdów młodzieży na konkursy, olimpiady i zawody sportowe, praktyki itp.) – 345.514,58 zł,
  - wydatki remontowe - 285.974,07 zł (remont sal lekcyjnych, klatki schodowej i naprawa kotła c.o. w ZS Nr 1, remont toalet w ZSBE w Świdnicy, montaż wykładzin i remont siłowni w ZSM w Świdnicy, remont dachu wymiana drzwi zewnętrznych, okien i podłogi w ZS w Świebodzicach, naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej, naprawa ogrodzenia i uszkodzonych krzeseł w ZS w Strzegomiu, wymiana okien oraz instalacji elektrycznej w budynku głównym ZS w Żarowie)
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 697.732,71 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej - 420.600,08 zł (96,3 %). W ramach tych wydatków zrealizowano następujące projekty:
  - „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy – 170.651,34 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 41.534,88 zł (94,4 % planu),
  - „Hotelarstwo na Malcie jako szkoła życia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Hotelarstwo – Turystycznych w Świdnicy w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – zrealizowano wydatki na poziomie 89 % planu tj. w wysokości 189.518,85 zł,
  - „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy” – realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu w ramach programu ERASMUS+ Akcja: Mobilność Edukacyjna – 18.895,01 zł (63 % planu).
- wydatki majątkowe – 1.098,22 zł (22 % planu) dotyczą realizowanego projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”, którego rozliczeni końcowe nastąpiło w 2014 r. Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

**Rozdz.80134** Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bieżące – 2.555.391,73 zł, tj. 99,9 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne (2.239.043,39 zł – 99,9 % 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, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w ZSS w Świdnicy, dowóz uczniów do szkoły, usługi kominiarskie i informatyczne) – 314.810,28 zł, wydatki na świadczenia – 1.538,06 zł.

**Rozdz.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 3.483.756,13 zł, co stanowi 99,8 % 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, materiałów na egzaminy OKE, komputera i kserokopiarki, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa, pomocy dydaktycznych do pracowni fryzjerskiej, 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 i awaryjnej naprawy panelu dydaktycznego w pracowni samochodowej w CKZ w Świdnicy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.690.268,25 zł, tj. 100,0 % planu rocznego

- w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania „Termomodernizacja hali głównej w CKZ w Świdnicy”. Środki w wysokości 246.918,69 zł (98,8 % planu) wydatkowano na docieplenie stropodachu, remont kominów, ogniomurów, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, montaż instalacji odgromowej, wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych i malowanie elewacji.

**Rozdz.80146** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 664.719,95 zł (94,3 % planu), w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 73.929,50 zł tj. 99 % planu (szkolenia rad pedagogicznych i udział pracowników szkół w szkoleniach oraz dopłaty do doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli). Wydatkowano również kwotę 590.570,93 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych. Projekt „W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe i Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III dotyczy kompleksowego wspomaganie rozwoju szkół poprzez podniesienia jakości funkcjonowania nauczycieli w powiecie poprzez realizowanie Rocznych Planów Wspomaganie w szkołach i przedszkolach, poprawę jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli poprzez organizacje sieci współpracy i samokształcenia. W ramach realizacji tego projektu dokonano także zwrotu 219,52 zł stanowiących część wydatków zrealizowanych w miesiącu grudniu 2013 r. a uznanych za niekwalifikowalne przez Instytucję Zarządzającą.

**Rozdz.80195** Pozostała działalność – 780.548,85 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 561.000 zł,
- szkolenie pracowników obsługujących system informatyczny VULCAN dotyczący naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych – 6.000 zł
- partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej – 29.488,15 zł,
- kontynuacja abonamentu publikacji „Prawo Oświatowe on line” – 17.593,34 zł,
- abonament na udostępnienie systemu informatycznego VULCAN dotyczącego naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych oraz pakietu Sigma – 9.300,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 55.600 zł,

- nagrody Starosty – 95.712,80 zł,
- abonament - publikacja „Dyrektor szkoły” – 4.354,56 zł
- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 1.500 zł

W **dz.851 Ochrona zdrowia** w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 5.854.040,46 zł, co stanowi 98,7 % planu , w tym:

- **rozdz.85141** Ratownictwo medyczne – 620.000 zł stanowiące dofinansowanie budowy nowej siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy przy ul. Leśnej
- **rozdz.85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5.133.389,60 zł (98,8 % planu), w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub pobierających stypendium - 5.064.500 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków i uczniów - 68.889,60 zł.
- **rozdz.85195** Pozostała działalność – wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia – 100.650,86 zł ( 87,5 % planu), z tego sfinansowano:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2014 zawiera Tabela Nr 10),
  - wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia na wykonanie programu artystyczno - profilaktycznego nt. „Jutro jest – wtedy pochyłisz się na sobą” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach III Konferencji „Wyjść z cienia” – 7.600 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 78.050,86 zł (m.in. materiały biurowe, zakup pasków do aparatu do oznaczania cholesterolu i poziomu cukru we krwi, zakup artykułów spożywczych na organizowane spotkania z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, aparat do mierzenia ciśnienia, artykuły i usługi niezbędne do organizacji VIII Targów „Zdrowie ma smak”, zakup filmów edukacyjnych, nagrody dla dzieci w ramach konkursów podczas akcji „Nasze Zdrowie”, materiały i usługi niezbędne do organizacji III Konferencji „Wyjść z cienia”, nagrody dla laureatów V Powiatowego Konkursu „Młodość wolna od papierosa”, III Międzyszkolnego Mikołajkowego Turnieju Piłki Koszykowej oraz „Odkryjmy talent” organizowanych przez ZSS w Świdnicy, przeprowadzenie dla 60 kombatantów z terenu Powiatu Świdnickiego zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz badań profilaktycznych, przeprowadzenie akcji profilaktycznej – badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nt. prawidłowego sposobu odżywiania, opracowanie scenariuszy 6 odcinków programu „Nasze Zdrowie” i ich emisja, usługi z zakresu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu, ankietowanie populacji mieszkańców powiatu w parciu o Pilotażowy Program Profilaktyczny Genetyczno – Onkologiczny „Opieka nad rodzinami z predyspozycją genetyczną do nowotworów”, poniesienie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci umieszczanych przez sąd w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Plan wydatków w **dz.852 Pomoc społeczna** został zrealizowany w kwocie 16.015.502,22 zł, co stanowi 96,9 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz.85201** Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące w kwocie 4.613.535,35 zł (97,3 % planu), w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej) stanowią 975.965,94 zł, tj. 99,9 % planu rocznego
- świadczenia społeczne – 218.479,64 zł (środki przeznaczono na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych kontynuujących naukę) – 88,5 % planu rocznego – niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wychowanków uprawnionych do pobierania w/w świadczeń z powodu przerwania obowiązku szkolnego
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z umieszczaniem dzieci z Powiatu Świdnickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 606.927,03 zł, tj. 92,2 % planu rocznego,
- wydatki związane z wykonywaniem działalności bieżącej Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy – 2.812.162,74 zł tj. 98,3 % planu rocznego, są to przede wszystkim wydatki na: wynagrodzenia i pochodne (1.842.650,80 zł), zakup paliwa, części do aut, energii, żywności, środków czystości, obuwia i odzieży, wyposażenia mieszkań, artykułów szkolnych, podręczników, leków i pomocy dydaktycznych, biletów miesięcznych, opłaty czynszowe, a także wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

**Rozdz. 85202** Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w kwocie 3.336.077,01 zł, tj. 99,5 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 1.977.220,20 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (638.979,81 zł) m.in. zakup żywności, leków i wyrobów medycznych, środków czystości, paliwa do samochodu, oleju opałowego, materiałów remontowych i usług. W wyniku realizacji umowy na prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przekazano dotację dla Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach w wysokości 719.877,00 zł ( 100 % planu).

**Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące - 567.020,00 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 4.227.304,15 zł, tj. 95,9 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących zawodowe i pogotowiane rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe oraz koordynatorów pieczy zastępczej (769.727,63 zł), wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na pomoc rzeczową (2.965.529,61 zł), a także pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (473.166,91 zł). Zrealizowano także wydatki związane z umową na wykonanie pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyłonionego w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 18.880 zł.

**Rozdz. 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21.000 zł (100 % planu) - w ramach otrzymanej dotacji zostały zrealizowane zadania w zakresie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz dla rodziców



krzywdzących dzieci w formie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych oraz wydatki związane z organizacją i prowadzeniem monitoringu w/w zadań.

**Rozdz.85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące w wysokości 1.628.017,17 zł, tj. 98,7 % planu rocznego, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 863.973,20 zł (99,3 %) planu, realizację zadań statutowych – 174.310,67 zł (98,1% planu), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 835,05 zł oraz na realizację projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 588.898,25 zł (realizacja na poziomie 98,1 %) natomiast wydatki majątkowe wyniosły 13.751,40 zł (13,6 % planu) i przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej oraz ocieplenie stropodachu w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15” w Świdnicy.

**Rozdz.85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej - wykonanie w wysokości 221.532,09 zł, tj. 95,3 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 158.610,51 zł, związane jest z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Świdnicy.

**Rozdz.85231** Pomoc dla cudzoziemców – brak realizacji wynika z faktu, iż nie zgłosili się chętni na udzielnie świadczenia.

**Rozdz.85295** Pozostała działalność – 1.387.265,05 zł (96,7 % planu). Wydatki w wysokości 1.354.621,93 zł związane są z realizacją projektu konkursowego pn. „Aktywny powrót”. Środki w wysokości 96,7 % planu przeznaczono na wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (stypendia), a także na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu i doradców zawodowych oraz opłacenie usług psychologicznych. 9.893,12 zł przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS za emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy a 22.750 zł na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem ADESSE (1.750 zł) oraz wsparcie zadania pn. „Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Świdnicy (21.000 zł).

W **dz.853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.767.635,75 zł, tj. 100 % planu rocznego, środki przeznaczono przede wszystkim na :

**Rozdz.85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 147.960 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Mokrzeszowa, Świdnicy oraz Strzegomia.

**Rozdz.85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 536.639,96 zł, tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne (367.279 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (285 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (169.075,96 zł) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy .

**Rozdz.85333** Powiatowe urzędy pracy - 5.083.035,79 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne (4.819.173,79 zł – 100 % planu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy (246.255,13 zł – 100 % planu) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (17.606,87 zł – 100 % planu).

Plan wydatków w **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na 2014 rok zrealizowano w 99,6 % - wydano 11.402.490,42 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

**Rozdz.85403** Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.119.150 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wykonanie w 100% dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy prowadzonego przez PSOUU Koło w Świdnicy.

**Rozdz.85406** Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - wydatki w kwocie 2.745.178,18 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 99,9 % planu (2.309.226,20 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99,9 % planu ( 305.153,92 zł) - Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy ( w tym m.in: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz sprzętu p.poż., instalacji gazowej i kotła c.o., wymiana kotła w placówce w Strzegomiu, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, opieka serwisowa Biofeedback, obsługa kotłowni i systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne). Przekazano także dotacje w wysokości 130.273 zł dla niepublicznych poradni specjalistycznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**Rozdz.85410** Internaty i bursy szkolne – 1.057.055,23 zł, co stanowi 99,3 % planu wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 640.241,68 zł (100 % planu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych internatu ZSM w Świdnicy oraz III LO w Świdnicy – 416.445,09 zł (99,4 % planu), w tym m.in.: zakup energii – 267.696,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39.121,05 zł, usługi pozostałe – 54.829,49 zł, opłaty za odpady komunalne – 14.341,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 368,46 zł (wyплаты ekwiwalentów za zakup odzieży ochronnej i pranie).

**Rozdz.85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 4.500 zł – zrealizowane wydatki dotyczą sfinansowania pobytu 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Letnim Obozie Zdolnych w Jastrzębiej Górze przygotowanym i zorganizowanym przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach w ramach programu wspierania zdolnych uczniów.

**Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów - 55.580 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych stypendiów Starosty Świdnickiego dla uczniów ZPS w Bystrzycy Górnjej za osiągnięcie wysokiej średniej ocen w placówce resocjalizacyjnej, dla tancerzy Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krağ” za reprezentowanie Powiatu na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru oraz dla najlepszych maturzystów, olimpijczyków i sportowców.

**Rozdz.85417** Szkolne schroniska młodzieżowe - 428.902,24 zł, tj. 99,5 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Świdnicy oraz z tytułu umowy za wykonanie przeglądu technicznego budynku schroniska – 100% planu rocznego (270.063,65 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, konserwację dźwigu, remont kanalizacji oraz hydrantów, usługi pralnicze, kominiarskie, podatek VAT, reklama – 157.947,79 zł.

**Rozdz.85420** Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2.143.691,42 tj. 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.713.493,91 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.107 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców w

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka – 321.260,51 zł, w tym m.in.: zakup opału, zakup paliwa, zakup żywności dla wychowanków, opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dezynfekcja, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wydatkowano także 49.830 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu służbowego.

**Rozdz.85421** Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2.796.869,35 zł (98,8 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.897.825,31 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej (62.615,88 zł), zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i RTV, żywności dla wychowanków ZPS w Bystrzycy Górnej oraz naprawa sprzętu AGD, wymiana zaworu i instalacji wodnej, przegląd techniczny budynku, dozór techniczny kotłowni, opłaty bankowe i pocztowe, usługi bhp, wywóz nieczystości. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZPS w Bystrzycy Górnej na kwotę 315.337,35 zł.

**Rozdz.85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.790 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dopłaty do doskonalenia zawodowego i doksztalcenia nauczycieli oraz na udział w szkoleniach pracowników placówek.

**Rozdz.85495** Pozostała działalność - 47.774 zł (100 % planu), zrealizowano wydatki m.in. na dokonanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (29.000 zł) oraz dotyczące wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (4.400 zł), partycypacji w kosztach obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej (4.810 zł) oraz na wypłaty nagród Starosty (9.564 zł).

**W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90095** Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.246,49 zł, tj. 40,3 % planu, z przeznaczeniem na serwisowanie urządzeń stacji pomiarowych hydrologicznych i meteorologicznych, odtworzenie lasu łęgowego, badanie gleb użytkowanych rolniczo. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kserokopiarki i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach wymiany sprzętu teleinformatycznego Komendy Powiatowej PSP dotyczącego wprowadzonego planu ograniczania skutków powodzi i profilaktyki przeciwpowodziowej dla Powiatu Świdnickiego na łączną wartość 9.704 zł.

**W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano wydatki bieżące w kwocie 29.520,98 zł (98,4 % planu), z tego na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono 15.000,00 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2014 zawiera Tabela Nr 10), a na realizację zadań statutowych 14.520,98 zł (m.in. zakup paczek żywnościowych dla przedstawicieli organizacji kombatanckich z terenu Powiatu Świdnickiego, współorganizacja obchodów Dnia Sybiraka, Święta Wojska Polskiego oraz Gali Bożonarodzeniowej)

**W dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w kwocie 98.954,33 zł, co stanowi 99 % rocznego planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 79.000 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2014 zawiera Tabela Nr 10) – 98,8 % planu. W ramach realizacji zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na współorganizację 42 Rajdu Świdnickiego Krause, Biegu Niepodległości oraz współorganizację Wyścigu Kolarstwa Górskiego MTB GP Świdnica (19.954,33 zł).

**Wykonanie wydatków niewygasających**

Uchwałą Rady Powiatu Świdnickiego Nr XXXIII/349/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 ustalony został wykaz wydatków uznanych za nie wygasające na łączną kwotę 10.615 zł. W ustalonym terminie zrealizowano częściowy remont dachu z wymianą instalacji odgromowej w budynku przy ul. Parkowej 2 oraz poniesiono koszty nadzoru w pełnej wartości planowanego zadania.

#### Wykaz realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01005	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	60.000	59.434,83	99,1
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	166.400	166.186,38	99,9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy	3.353.511	3.347.022,65	99,8
600	60014	Przebudowa zatok autobusowych przy rogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Gr. i nr 3396D w Witoszowie Dolnym	63.300	63.259,13	99,9
600	60014	Zakup praw do nieruchomości położonej w Jaworzynie Śl. przy ul. Powstańców 12	409.293	406.358,90	99,3
600	60014	Zakup posypywarko – solarki dla SDPŚ	65.000	63.960	98,4
600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej dla potrzeb SDPŚ	60.000	57.810	96,4
600	60014	Zakup wytwornicy solanki dla SDPŚ	22.000	20.541	93,4
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	80.000	100,0
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomia – część południowo – zachodnia – ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza, oraz Ogrodowa w Strzegomiu	10.000	10.000	100,0
600	60016	Przebudowa ulicy Pionierów w Świdnicy wraz z obiektami inżynierskimi	10.000	10.000	100,0
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D w m. Zebrzydów w km 9+300 – 10+470	1.417.025	1.396.281,87	98,5
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. – Krasków etap II w km 3+270 – 4+280	624.096	608.245,01	97,5
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w m. Olszany w km 2+900 – 4+790	1.044.904	1.044.882,02	100,0
700	70005	Zakup praw własności nieruchomości położonej w Żarowie przy ul. Przemysłowej	368.700	368.700	100,0
710	71012	Zakup klimatyzatora do serwerowni w PBGiK w Świdnicy	7.233	7.232,40	100,0
750	75020	Zakup elektronicznego systemu osuszania murów	10.086	9.102	90,2
750	75020	Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Klienta	10.000	9.225	92,3
801	80102	Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSS w Strzegomiu „Radosna Szkoła”	127.700	122.677,44	96,1

801	80102	Budowa Szkoły Specjalnej w Świdnicy	2.008.033	2.008.032,48	100,0
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy	150.000	0	0,0
801	80120	Ocieplenie stropodachu w budynku sali gimnastycznej III LO w Świdnicy	100.000	99.999,65	100,0
801	80130	Termomodernizacja obiektów ZSM w Świdnicy	5.000	1.098,22	22,0
801	80140	Termomodernizacja hali głównej w CKZ w Świdnicy	250.000	246.918,69	98,8
851	85141	Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia ratunkowego w Świdnicy	620.000	620.000	100,0
852	85218	Termomodernizacja budynku PCPR przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy	100.000	13.751,40	13,8
854	85420	Zakup samochodu służbowego – MOW Mrowiny	50.000	49.830	99,7
854	85421	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZPS w Bystrzycy Gr.	350.000	315.337,35	90,1
900	90095	Wymiana sprzętu teleinformatycznego KP PSP w ramach planu ograniczania skutków powodzi i profilaktyki przeciwpowodziowej dla Powiatu Świdnickiego	10.000	9.704	97,0
<b>R A Z E M</b>			<b>11.552.281</b>	<b>11.215.590,42</b>	<b>97,1</b>

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

W roku 2014 r. zrealizowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.075.465,37 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano na poziomie 776.490,63 zł tj. 70,6 % 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 wynikających z realizacji zadań publicznych w zakresie geodezji, kartografii i katastru określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły w roku 2014 – 924.378,08 zł tj. 115,5 % planu. W roku 2014 zaplanowano 423.215 zł na realizację zadań wynikających z prawa geodezyjno - kartograficznego. Ich realizacja wyniosła 423.075,75 zł, tj. 100% planu.

#### **VI. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów**

Realizacja budżetu powiatu w 2014 roku zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 5.057.588,99 zł, przy planowanej w wysokości 4.984.475 zł, tj. wyższą niż zaplanowano o kwotę 73.113,99 zł (Tabela Nr 5).

Przychodów nie planowano. Rozchody zrealizowane zostały w wysokości 4.919.818 zł, z czego 3.000.000 zł stanowiła spłata raty kredytu długoterminowego z roku 2011. 1.919.818 zł to kwota stanowiąca rozliczenie nieplanowanego deficytu z roku 2013.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014 rok przedstawia Tabela nr 6.

## VII. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na koniec roku 2014 r. jednostek organizacyjnych Powiatu wyniosły 490.815,72 zł i dotyczyły:

- należności

- Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego - 560,56 zł,
- Starostwa Powiatowego - 170.484,12 zł,  
(głównie z tytułu obciążeń za poniesienie kosztów przechowywania pojazdów usuniętych z drogi i nieopłaconych kwot najmu i zwrotu za media)
- Centrum Kształcenia Zawodowego - 4.672,15 zł,
- Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych - 4.490,70 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 292.827,53 zł,  
(głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń),

Pozostałe należności stanowiły kwotę 146.208,01 zł,

Zobowiązania Powiatu na koniec roku 2014 r. wyniosły 67.562.737 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.500.000 zł
- 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 umów wieloletnich w kwocie 4.350.737 zł na budowę szkoły specjalnej.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zgromadzono dochody w łącznej kwocie **129.089,41 zł**, tj. 95,3 % planu z tytułu odszkodowań, darowizn, środków otrzymanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, cateringu.

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

Ze zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach środków zrealizowano wydatki w wysokości **129.380,88 zł** (95,4 % planu), głównie na naprawę zniszczonego mienia, remonty, pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w konkursach w ramach projektu, zakup

środków czystości, artykułów żywnościowych i materiałów biurowych (projektory, laptopy, maty zapaśnicze).

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonaniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2014 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 2014 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 3.788.000 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 5.187.042,66 zł, co stanowi 136,9 % planu, z tego potrącono na rzecz powiatu 1.282.428,02 zł, tj. 102,5 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 14.957.251 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 14.879.597,41 zł, co stanowi 99,5 % planu. Wydatki na realizację w/w zadań zaplanowano w kwocie 14.957.251 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 14.879.597,41 zł, co stanowi 99,5 % planu. W ramach tych środków zrealizowano również środki z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

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 rok 2014 zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ogólnej kwocie 3.111.886 zł, w tym:

- Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – Ciało i umysł w dobrej formie” („Fit body equals fresh brain”) – 17.444 zł,
- Uczenie się przez całe życie „Wyjazdy indywidualne uczniów Comieniusa” -669 zł,
- Program Comenius „Let stones speak: rocking around our European heritage” (“Niech przemówią kamienie – poznajemy nasze europejskie dziedzictwo) – 36.000 zł,
- Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii – 171.521 zł,

- Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - „Hotelarstwo na Malcie jako szkoła życia zawodowego” przez Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy – 204.540 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego – 575.661 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Droga do aktywności” – 658.250 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywny powrót” - 1.442.801 zł
- „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej – Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy”- 5.000 zł

W trakcie roku do budżetu powiatu wprowadzono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wg poniższego zestawienia:

- "Między Nami Sąsiadami. Dni Czeskie w Powiecie Świdnickim” w ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (60.473 zł),
- Projekt: Piknik Historyczny „Wallenstein rozwija kulturę czesko – polską” – 164.903,50 zł
- Program ERASMUS +Akcja: Mobilność edukacyjna „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy – 30.000 zł

oraz dokonano zmian w planie następujących projektów:

- Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – Ciało i umysł w dobrej formie” („Fit body equals fresh brain” (zwiększenie o 11.035,77 zł do 28.479,77 zł)
- Uczenie się przez całe życie „Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa” zwiększenie o 568,74 zł
- Program Comenius „Let stones speak: rocking around our European heritage” („Niech przemówią kamienie – poznajemy nasze europejskie dziedzictwo) – zwiększenie do kwoty 44.000 zł ( o 8.000 zł)
- Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii – zwiększenie o 1.155,24 zł do wysokości 172.676,24 zł,
- Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - „Hotelarstwo na Malcie jako szkoła życia zawodowego” przez Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy – zwiększenie o 7.313 zł do 211.853 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego – zwiększenie o 54.500 zł do 630.161 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Droga do aktywności” – zmniejszenie o 58.250 do wysokości 600.000 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywny powrót” – zmniejszeni o 41.364 do kwoty 1.401.437 zł
- „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej – Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy”- zmniejszenie o 5.000 zł w związku z brakiem wydatków kwalifikowalnych.

## **XII. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

1. Comenius - Uczenie się przez całe życie "Let stones speak: rocking around our European heritage" („Niech przemówią kamienie: poznajemy



**europiejskie 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 31.12.2014 r.: **44.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.: **41.534,88 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy od sierpnia 2013 r., w 2014 roku zorganizowano wyjazd na zajęcia programowe na Słowację oraz na Islandię.

**2. Comenius – Uczenie się przez całe życie „Ciało i umysł w dobrej formie” („Fit body equals fresh brain”**

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80120
- b. Termin realizacji zadania: 2012-2014
- c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r.: **28.479,77 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: **28.479,80 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy w okresie od sierpnia 2012 r. polegający na promowaniu edukacji europejskiej poprzez rozwój współpracy pomiędzy szkołami państw Unii Europejskiej. W roku 2014 zorganizowano dwa wyjazdy programowe uczniów i nauczycieli do Turcji i Rumunii.

**3. 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 31.12.2014r.: **211.853 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: **189.518,85 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Szkół Hotelarstwo – Turystycznych w Świdnicy w okresie od sierpnia 2013r. do listopada 2014 r. polegający na przeprowadzeniu kursów językowych, przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym młodzieży, zapłaty za staż uczniom.

**4. 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 31.12.2014: **1.237,74 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: **1.181,48 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy w okresie od sierpnia 2013r., zorganizowano wyjazd do Hiszpanii, zakupiono artykuły biurowe i dokonano opłaty na rzecz szkoły organizującej pobyt ucznia.

**5. „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci „Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii”**

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
- b. Termin realizacji zadania: 2013-2014
- c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014r.: **172.676,24 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: **170.651,34 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w okresie od sierpnia 2013r. do maja 2014 r., w ramach

którego pokryto koszty pobytu dwóch grup młodzieży, zakupiono materiały biurowe komputer, książki i artykuły spożywcze.

**6. „Program ERASMUS +Akcja: Mobilność edukacyjna „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy**

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
- b. Termin realizacji zadania: 2014-2016
- c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014r.: **30.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: **18.895,01 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu. W roku 2014 poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, artykułów spożywczych oraz pokryto koszty wizyty monitorującej dla uczniów i nauczycieli w Londynie.

**7. „W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego**

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80146
- b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
- c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014r.: **630.161 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: **590.570,93 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy, polegający na opracowaniu Rocznych Planów Wspomagania w 44 szkołach i przedszkolach oraz poprawie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli w Powiecie Świdnickim poprzez stworzenie sieci Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, organizację szkoleń konsultacji grupowych.

**8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Droga do aktywności”**

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 852 rozdział 85218
- b. Termin realizacji zadania: 2008 - 2015
- c. Plan wydatku zadania na 31.12.2014 r.: **600.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.14r. do 31.12.14 r.: **588.898,25 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.

9. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Republika Polska 2007-2013 Piknik Historyczny "Wallenstein rozwija kulturę czesko – polską"**
  - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 750 rozdział 75095
  - b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
  - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2014 r.: **164.903,50 zł**
  - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.14r. do 31.12.14 r.: **138.903,35 zł.**
  - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: W ramach wzmocnienia współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju życia społecznego i kulturalnego Polski i Czech zorganizowano piknik historyczny obejmujący uroczysty przemarsz odtwórców roli postaci historycznych Księcia Wallensteina – założyciela i patrona miasta partnerskiego Jicin - i jego świty oraz towarzyszące mu wystawy i pokazy.
  
10. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywny powrót - Promocja integracji społecznej**
  - a. Dział klasyfikacji budżetowej: dział 853 rozdział 85333
  - b. Termin realizacji zadania: 2012-2015
  - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2014r.: **1.401.437 zł**
  - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.14 r. do 31.12.14 r.: **1.354.621,93 zł.**
  - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt „Aktywny powrót” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, zakładał w roku 2014 poniesienie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatora projektu oraz doradcy zawodowego, a także zorganizowanie staży i wypłatę stypendiów dla osób bezrobotnych objętych projektem.
  
11. **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: 2011 – 2014.
  - c. Lokalizacja: Świdnica; Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, ul. Sikorskiego 40
  - d. Plan wydatku zadania na 31.12.2014 r.: **5.000 zł.**
  - e. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.14 r. do 31.12.2014 r.: **1.098,22 zł.**
  - f. Ogółem planowane nakłady na przedsięwzięcie: **3.142.880,00 zł.**
  - g. Charakterystyka zakresu wykonania robót: Zadanie zakończone rzeczowo w 2013 roku. W roku 2014 dokonano rozliczenia końcowego i poniesiono wydatki z tytułu zapłaty za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

#### **Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania**

##### **1 Budowa siedziby SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe**

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: Dział 851 rozdział 85141
- b. Lokalizacja: Świdnica, ul. Leśna
- c. Termin realizacji zadania: 2014 - 2015
- d. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **1.280.398 zł.**

- e. Charakterystyka zakresu wykonania robót: 1.280.398 zł to wysokość przyznaje przez powiat dotacji na realizację przedsięwzięcia. W roku 2014 przekazano I transzę w wysokości 620.000 zł. Realizacja zadania było możliwa dzięki wsparciu gmin: Miasto Świdnica, Świdnica, Strzegom, Jaworzna Śl. i Dobromierz.

## **2. 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 31.12.2014 r.: **2.008.033 zł**
- e. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.14 r. do 31.12.14 r.: **2.008.032,48 zł**,
- f. Ogółem planowane nakłady na przedsięwzięcie: **20.557.806,37 zł**
- g. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zadanie zakończone rzeczowo zgodnie z zawartymi umowami w 2011 r.. Pozostałe zobowiązania w kwocie łącznej 4.350.737 zł zostaną uregulowane zgodnie z zapisami umów w latach 2015 - 2017.

## **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 31.12.2014 r.: **409.293 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.14 r. do 31.12.14 r.: **406.358,90 zł**.
- e. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **1.170.100 zł**.
- f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zakup działki z przeznaczeniem dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. W roku 2014 spłacono ostatnią ratę.

## **4. Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy**

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80120
- b. Termin realizacji zadania: 2013-2017
- c. Plan wydatku zadania na 31.12.2014 r.: **150.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.14 r. do 31.12.14 r.: **0 zł**.
- e. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **2.769.000,00 zł**.
- f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: W roku 2013 zlecono wykonanie projektu wykonawczego akustyki i nagłośnienia. W roku 2014 ze względu na przedłużające się procedury przetargowe nie przystąpiono do realizacji zadania. Podpisanie umów na wykonawstwo nastąpi w roku 2015.

## **XIII. Podsumowanie**

W roku 2014 r. dochody budżetu Powiatu Świdnickiego zostały zrealizowane w wysokości **138.626.615,10 zł**, co stanowi **98,4 %** planu rocznego, z tego: dochody bieżące stanowiły **130.861.583,68 zł** (100,5 % planu) a dochody majątkowe **7.765.031,42 zł** (72,4 % planu).

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **3.716.380 zł** zrealizowano w kwocie **568.974,86 zł** (**15,3 %** planu).

Planowane wydatki w wysokości **135.886.648,54 zł**, zrealizowano w kwocie **133.569.026,11 zł**, co stanowi **98,3 %** planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie **122.353.435,69 zł** (98,4 %) a wydatki majątkowe w wysokości **11.215.590,42 zł** (97,1 % planu rocznego).

W strukturze wydatków bieżących 65,6 % wydatków bieżących przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 20,4 % wydatków bieżących na realizację zadań statutowych. Wydatki majątkowe stanowiły 8,4 % wydatków ogółem, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono 5,8 % wydatków majątkowych a na dotacje 6,4 % wydatków w tej kategorii. Wydatki na obsługę długu stanowiły 2,14% dochodów ogółem.

Nadwyżka budżetu została wykonana w wysokości 5.057.588,99 zł, co stanowi 102,7 założeń planowych. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 8.508.147,99 zł, przy planowanej jego wartości dodatniej 5.752.032 zł (realizacja na poziomie 147,9 % planu). Wynik na działalności inwestycyjnej stanowi wartość ujemną wynoszącą -3.450.599 zł. Przychodów budżetowych nieplanowano. Rozchody zrealizowano na poziomie 99,9 % planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>140.871.123,54</b>	<b>138.626.615,10</b>	<b>98,4</b>	-
Z tego:				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>130.147.557,54</b>	<b>130.861.583,68</b>	<b>100,5</b>	<b>94,4</b>
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10.723.566,00</b>	<b>7.765.031,42</b>	<b>72,4</b>	<b>5,6</b>
Dotacje i środki na inwestycje	7.007.186,00	7.196.056,56	102,7	92,7
Dochody ze sprzedaży majątku	3.716.380,00	568.974,86	15,3	7,3
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>135.886.648,54</b>	<b>133.569.026,11</b>	<b>98,3</b>	-
Z tego:				
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>124.334.367,54</b>	<b>122.353.435,69</b>	<b>98,4</b>	<b>91,6</b>
Wynagrodzenia i pochodne	80.703.636,11	80.278.095,30	99,5	65,6
Zadania statutowe	25.895.689,28	24.930.601,82	96,3	20,4
Dotacje na zadania bieżące	6.443.999,00	6.431.356,94	99,8	5,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.837.818,00	4.560.195,65	94,3	3,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	3.338.213,15	3.181.947,23	95,3	2,6
Obsługa długu	3.115.012	2.971.238,75	95,4	2,4
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11.552.281,00</b>	<b>11.215.590,42</b>	<b>97,1</b>	<b>8,4</b>
Inwestycje	10.169.262,00	9.840.051,19	96,8	87,8
Zakupy inwestycyjne	663.019,00	655.539,23	98,9	5,8
Dotacje	720.000,00	720.000,00	100,0	6,4
Finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,0	43,0

3.000.000 zł przeznaczono na spłatę raty kredytu długoterminowego a 1.919.818 zł na rozliczenie deficytu budżetu z roku 2013., z czego 1.307.555 zł pochodziło ze środków subwencji przyznanych na rok 2014.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja ogólna, która wynosi 69.345.393 zł, tj. 50 % ogółu dochodów, z czego część oświatowa to 46,3 %, część wyrównawcza to 2,3 % a równoważąca 1,4 % wykonania. Znaczący wpływ na wielkość dochodów mają także dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach (PIT i CIT) stanowiących dochód budżetu państwa – 20,6 % dochodów ogółem (28.499.045,16 zł).

Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 14.879.597,41 zł, tj. 10,7 % udziału.

Największy wpływ na wykonanie planu wydatków miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem na łączną sumę 57.226.316,94 zł, co stanowi 42,8 % udziału. Istotny wpływ na wysokość wydatków mają także wydatki związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (12 %) oraz administracji publicznej ( 9,5 % ogółu wydatków). Na ten cel wydatkowano odpowiednio 16.015.502,22 zł i 12.625.202,06 zł.

Na niższy od zaplanowanego poziom dochodów na kwotę 2.244.508,44 zł miał niski poziom realizacji sprzedaży mienia (3.147.405,14 zł poniżej planu) przy jednoczesnym wyższym od planu poziomie realizacji dochodów z tytułu dotacji na inwestycje w wysokości 188.870,56 zł oraz dochodów bieżących w kwocie 714.026,14 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano poniżej planu w kwocie 2.317.622,43 zł. Wpływ na to miały głównie oszczędności w wydatkach bieżących

#### **XIV. Wykaz tabel**

**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

**Tabela 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 2014 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71 005,00</b>	<b>70 439,03</b>	<b>99,2</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	71 005,00	70 439,03	99,2
		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	11 005,00	11 004,20	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	59 434,83	99,1
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>55 750,95</b>	<b>95,3</b>
	02001		Gospodarka leśna	58 500,00	58 500,00	55 750,95	95,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	58 500,00	55 750,95	95,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>6 408 476,05</b>	<b>6 392 387,72</b>	<b>99,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	3 322 451,05	3 342 978,82	100,6
		0690	Wyływy z różnych opłat	187 000,00	0,00	0,00	0,0

	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	33 000,00	33 000,00	37 673,28	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 770,00	33 538,76	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 773,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,81	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 520,05	24 040,77	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 250,00	26 250,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 546 400,00	1 546 186,38	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 673 511,00	1 673 510,82	100,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 086 025,00	3 049 408,90	98,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	646 500,00	609 883,90	94,3



		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 439 525,00	2 439 525,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 792 272,00</b>	<b>5 426 192,00</b>	<b>2 300 220,91</b>	<b>42,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 792 272,00	5 426 192,00	2 300 220,91	42,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	790,00	791,56	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	131 327,00	131 327,00	142 536,59	108,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 083 800,00	3 686 810,00	542 286,88	14,7
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	158 629,67	88,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 120,00	10 626,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 505,00	166 505,00	166 505,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 251 640,00	1 251 640,00	1 278 844,84	102,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 491 769,00</b>	<b>1 531 769,00</b>	<b>1 656 117,94</b>	<b>108,1</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	930 500,00	960 500,00	1 084 890,02	113,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	924 378,08	115,5

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	122,94	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 500,00	160 500,00	160 389,00	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 437,00	15 437,00	15 437,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 437,00	15 437,00	15 437,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	490 832,00	500 832,00	500 790,92	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 832,00	500 832,00	500 790,92	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 557,00</b>	<b>865 001,74</b>	<b>730 184,79</b>	<b>84,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 557,00	373 557,00	373 557,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 557,00	373 557,00	373 557,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	141 085,84	158 532,25	112,4

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 470,00	99,1
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 900,00	34 092,90	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	115 685,84	117 386,17	101,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 583,18	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	58 999,96	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	58 999,96	100,0
75095		Pozostała działalność	30 000,00	291 358,90	139 095,58	47,7
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	17 139,95	57,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 000,00	100,0
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 788,00	16 788,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	244 570,90	49 167,63	20,1
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>144 205,00</b>	<b>143 065,94</b>	<b>99,2</b>

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	144 205,00	143 065,94	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	144 205,00	143 065,94	99,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 851 839,00</b>	<b>7 148 535,00</b>	<b>7 148 257,98</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 848 839,00	7 136 672,00	7 136 394,98	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	6 722,98	96,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 843 839,00	7 129 672,00	7 129 672,00	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	8 863,00	8 863,00	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	8 863,00	8 863,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>30 997 458,00</b>	<b>31 423 958,00</b>	<b>32 012 727,27</b>	<b>101,9</b>

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 003 800,00	3 190 800,00	3 513 682,11	110,1
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 870 000,00	2 870 000,00	3 210 576,43	111,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	133 800,00	320 800,00	303 038,03	94,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,65	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	100,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 993 658,00	28 233 158,00	28 499 045,16	100,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 093 658,00	27 093 658,00	27 394 366,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 139 500,00	1 104 679,16	96,9
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 350 880,00</b>	<b>69 407 297,00</b>	<b>69 421 450,61</b>	<b>100,0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 170 860,00	64 166 119,00	64 166 119,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 170 860,00	64 166 119,00	64 166 119,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 158,00	61 158,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	61 158,00	61 158,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 213 033,00	3 213 033,00	3 213 033,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 033,00	3 213 033,00	3 213 033,00	100,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	61 904,00	61 904,00	76 057,61	122,9

		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	25 707,44	99,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	50 350,17	139,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 905 083,00	1 905 083,00	1 905 083,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 905 083,00	1 905 083,00	1 905 083,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 710 470,00</b>	<b>2 613 008,75</b>	<b>2 841 455,73</b>	<b>108,7</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	119 475,00	166 098,00	162 597,85	97,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	36,00	12,0
		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	26 763,00	65 679,00	65 815,30	100,2
		0830	Wpływy z usług	28 862,00	35 844,00	35 144,00	98,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	425,00	263,83	62,1
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00	63 850,00	61 338,72	96,1
	80105		Przedszkola specjalne	9 580,00	9 580,00	4 710,80	100,0
		0830	Wpływy z usług	9 580,00	9 580,00	4 710,80	49,2

	80111		Gimnazja specjalne	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
	80120		Licea ogólnokształcące	190 519,00	452 577,51	453 719,22	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 308,00	3 123,00	3 090,02	98,9
		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	139 100,00	172 393,00	172 095,10	99,8
		0830	Wpływy z usług	26 582,00	96 091,00	95 034,07	98,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 416,00	1 253,00	3 071,95	245,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	273,53	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	18 113,00	29 717,51	30 154,55	101,5
	80130		Szkoły zawodowe	535 823,00	1 039 020,24	1 297 956,81	124,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	2 540,00	2 648,00	104,3
		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	71 308,00	106 053,00	110 309,57	104,0

	0830	Wpływy z usług	44 254,00	60 995,00	58 164,58	95,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	30,77	99,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 472,00	63 002,76	1814,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56,11	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 061,00	458 529,24	427 568,11	93,2
	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	0,00	257 400,00	486 176,91	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	279 412,00	305 208,00	326 396,68	106,9
	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	840,00	13 890,00	13 890,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	275 592,00	275 592,00	272 392,93	98,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 740,00	12 740,58	100,0



		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	217,81	3630,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 980,00	3 740,00	125,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 180,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	235,36	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	575 661,00	630 161,00	590 570,93	93,7
		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	489 312,00	535 637,00	501 985,19	93,7
		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	86 349,00	94 524,00	88 585,74	93,7
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 860,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 860,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 932 714,00</b>	<b>5 517 416,00</b>	<b>5 477 707,97</b>	<b>99,3</b>

	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	320 000,00	320 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 932 714,00	5 197 416,00	5 133 389,60	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 932 714,00	5 197 416,00	5 133 389,60	98,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 318,37	0,0
		2008	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	0,00	24 318,37	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 334 569,00</b>	<b>6 916 317,00</b>	<b>7 050 419,58</b>	<b>101,9</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	659 000,00	668 387,00	763 279,16	114,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	6 000,00	8 724,71	145,4

	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	0,00	1 526,00	1 525,14	99,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	284,00	1 715,50	604,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 287,00	3 299,32	144,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 290,00	11 612,23	140,1
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	736 402,26	113,3
85202		Domy pomocy społecznej	2 906 738,00	3 213 966,00	3 217 625,64	100,1
	0830	Wpływy z usług	824 000,00	926 414,00	930 073,64	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,00	386,00	100,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 082 738,00	2 287 166,00	2 287 166,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	445 280,00	567 020,00	567 020,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 280,00	567 020,00	567 020,00	100,0

	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00	505 333,00	615 338,60	121,8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	30 000,00	40 935,42	136,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	26 036,66	130,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 033,00	11 787,17	65,4
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 000,00	44 750,00	99,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00	392 300,00	491 829,35	125,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	665 250,00	521 500,00	506 613,66	97,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36,82	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	2 462,13	144,8

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	751,20	10,7
	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	658 250,00	510 000,00	500 563,51	98,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	802,34	160,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	802,34	160,5
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 174,00	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	12 174,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	1 447 801,00	1 406 437,00	1 358 740,18	96,6
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 118,25	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	1 226 380,00	1 191 221,00	1 151 428,65	96,7

		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	216 421,00	210 216,00	203 193,28	96,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 077 854,00</b>	<b>1 533 337,00</b>	<b>1 532 386,36</b>	<b>99,9</b>
	85311			0,00	0,00	31,62	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,62	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 000,00	531 640,00	531 639,96	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 000,00	531 640,00	531 639,96	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 854,00	90 141,00	90 141,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 854,00	90 141,00	90 141,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	562 000,00	911 556,00	910 573,78	99,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	204,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	1 179,86	49,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	15 556,00	15 589,92	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	558 500,00	893 600,00	893 600,00	100,0

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 886,00</b>	<b>706 106,00</b>	<b>718 576,95</b>	<b>101,8</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:	7 300,00	8 000,00	8 078,34	101,0
		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	6 000,00	8 000,00	8 078,34	101,0
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	298 086,00	318 136,00	312 975,21	98,4
		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	51 286,00	53 036,00	56 531,56	106,6
		0830	Wpływy z usług	246 800,00	265 100,00	256 443,65	96,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000,00	160 000,00	174 045,07	108,8
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 000,00	170 295,46	106,4
		2400		0,00	0,00	3 749,61	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	70 000,00	70 548,01	100,8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	38 000,00	0,00	0,00	0,0

		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	5 000,00	2 400,00	2 399,72	100,0
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	67 600,00	68 148,29	100,8
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	87 500,00	149 970,00	152 930,32	102,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	30 000,00	0,00	0,00	0,0
		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	7 500,00	7 500,00	7 318,00	97,6
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	130 500,00	133 641,92	102,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 970,00	11 970,40	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 075 465,37</b>	<b>97,8</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 100 000,00	1 075 465,37	97,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 728,62	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 100 000,00	1 072 736,75	97,5
			<b>Ogółem</b>	<b>131 273 768,00</b>	<b>140 871 123,54</b>	<b>138 626 615,10</b>	<b>98,4</b>
			<i>w tym:</i>				



---

Dochody bieżące	127 126 118,00	130 147 557,54	130 861 583,68	100,5
Dochody majątkowe	4 147 650,00	10 723 566,00	7 765 031,42	72,4

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
		2014	2014	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>140 871 073,54</b>	<b>138 626 615,10</b>	<b>98,4</b>
<i>I</i>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>41 537 336,89</b>	<b>39 209 041,76</b>	<b>94,4</b>
1	<b>OPLATY</b>	<b>5 137 053,00</b>	<b>5 570 425,00</b>	<b>108,4</b>
a	opłata komunikacyjna	2 870 000,00	3 210 576,43	111,9
b	opłata za zajęcie pasa drogowego	187 000,00	244 543,08	130,8
c	opłata za czynności geodezyjne	800 000,00	924 378,08	115,5
d	pozostałe opłaty	1 280 053,00	1 190 927,41	93,0
2	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU</b>	<b>4 311 184,00</b>	<b>1 187 147,46</b>	<b>27,5</b>
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	594 804,00	618 172,60	103,9
b	wpływy ze sprzedaży mienia	3 716 380,00	568 974,86	15,3

<b>3</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>28 233 158,00</b>	<b>28 499 045,16</b>	<b>100,9</b>
a	udziały w CIT	1 139 500,00	1 104 679,16	96,9
b	udziały w PIT	27 093 658,00	27 394 366,00	101,1
<b>4</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 855 941,89</b>	<b>3 952 424,14</b>	<b>102,5</b>
a	wpływy z usług	2 255 670,00	2 252 062,99	99,8
b	różne dochody	304 407,89	379 457,79	124,7
c	odsetki	39 137,00	25 332,79	64,7
d	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 251 640,00	1 282 428,02	102,5
e	pozostałe	5 087,00	13 142,55	258,4
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>27 218 434,00</b>	<b>27 289 212,05</b>	<b>100,3</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	14 957 251,00	14 879 597,41	99,5
b	na zadania własne	6 509 052,00	6 506 290,54	100,0
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	318 033,00	334 967,17	105,3
d	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2 635 150,00	2 612 105,28	99,1
e	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	2 798 948,00	2 956 251,65	105,6
<b>III</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>69 345 393,00</b>	<b>69 345 393,00</b>	<b>100,0</b>
a	część oświatowa	64 166 119,00	64 166 119,00	100,0
b	uzupełnienie części oświatowej	61 158,00	61 158,00	100,0
c	część wyrównawcza	3 213 033,00	3 213 033,00	100,0
d	część równoważąca	1 905 083,00	1 905 083,00	100,0
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>2 769 909,65</b>	<b>2 782 968,29</b>	<b>100,5</b>
a	środki na projekty finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	749 605,65	523 678,29	69,9
b	pozyskane z innych źródeł	2 020 304,00	2 259 290,00	111,8

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71 007,00</b>	<b>70 439,03</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	10 000,00	11 007,00	11 004,20	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 007,00	11 004,20	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	59 434,83	99,1
		zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 434,83	99,1
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71 007,00</b>	<b>70 439,03</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	10 000,00	11 007,00	11 004,20	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 007,00	11 004,20	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	59 434,83	99,1
		zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 434,83	99,1
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>65 950,95</b>	<b>89,5</b>
		wydatki bieżące	73 700,00	73 700,00	65 950,95	89,5
		wynagrodzenia i pochodne	15 200,00	15 200,00	10 200,00	67,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 500,00	55 750,95	95,3
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>55 750,95</b>	<b>87,8</b>
		wydatki bieżące	63 500,00	63 500,00	55 750,95	87,8
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 500,00	55 750,95	95,3
	<b>02002</b>	<b>Nadzór na gospodarkę leśną</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 184 317,00</b>	<b>10 973 843,05</b>	<b>10 852 648,15</b>	<b>98,9</b>
		wydatki bieżące	3 675 024,00	3 648 314,05	3 578 101,19	98,1
		wynagrodzenia i pochodne	1 904 824,00	1 904 824,00	1 903 943,21	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 730 200,00	1 707 390,05	1 648 069,06	96,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 100,00	26 088,92	100,0
		wydatki majątkowe	509 293,00	7 325 529,00	7 274 546,96	99,3
		inwestycje	489 293,00	7 078 529,00	7 032 235,96	99,3
		zakupy inwestycyjne	0,00	147 000,00	142 311,00	96,8
		dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 154 317,00</b>	<b>7 857 818,05</b>	<b>7 783 239,25</b>	<b>99,1</b>
		wydatki bieżące	3 665 024,00	3 638 314,05	3 578 101,19	98,3

		wynagrodzenia i pochodne	1 904 824,00	1 904 824,00	1 903 943,21	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 730 200,00	1 707 390,05	1 648 069,06	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 100,00	26 088,92	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>489 293,00</b>	<b>4 219 504,00</b>	<b>4 205 138,06</b>	<b>99,7</b>
		inwestycje	489 293,00	3 992 504,00	3 982 827,06	99,8
		zakupy inwestycyjne	0,00	147 000,00	142 311,00	96,8
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 025,00</b>	<b>3 049 408,90</b>	<b>98,8</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 025,00</b>	<b>3 049 408,90</b>	<b>98,8</b>
		inwestycje	0,00	3 086 025,00	3 049 408,90	98,8
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 505,00</b>	<b>535 205,00</b>	<b>535 205,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>145 505,00</b>	<b>166 505,00</b>	<b>166 505,00</b>	<b>100,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	145 505,00	166 505,00	166 505,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>100,0</b>
		zakupy inwestycyjne	0,00	368 700,00	368 700,00	100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 505,00</b>	<b>535 205,00</b>	<b>535 205,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>145 505,00</b>	<b>166 505,00</b>	<b>166 505,00</b>	<b>100,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	145 505,00	166 505,00	166 505,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>100,0</b>
		zakupy inwestycyjne	0,00	368 700,00	368 700,00	100,0
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 705 750,00</b>	<b>2 744 743,00</b>	<b>2 715 606,66</b>	<b>98,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 705 750,00</b>	<b>2 737 510,00</b>	<b>2 708 374,26</b>	<b>98,9</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 887 465,00	1 857 787,00	1 842 880,49	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	814 535,00	873 962,00	862 779,57	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	5 761,00	2 714,20	47,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 233,00</b>	<b>7 232,40</b>	<b>100,0</b>
		zakupy inwestycyjne	0,00	7 233,00	7 232,40	100,0
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 768 859,00</b>	<b>1 805 259,00</b>	<b>1 776 302,99</b>	<b>98,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 768 859,00</b>	<b>1 798 026,00</b>	<b>1 769 070,59</b>	<b>98,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 470 715,00	1 470 695,00	1 455 804,76	99,0
		związane z realizacją zadań statutowych	294 394,00	323 581,00	312 561,83	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	704,00	18,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 233,00</b>	<b>7 232,40</b>	<b>100,0</b>

		zakupy inwestycyjne	0,00	7 233,00	7 232,40	100,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>430 622,00</b>	<b>423 215,00</b>	<b>423 075,75</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	430 622,00	423 215,00	423 075,75	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	430 622,00	423 215,00	423 075,75	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 437,00</b>	<b>15 437,00</b>	<b>15 437,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	15 437,00	15 437,00	15 437,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 437,00	15 437,00	15 437,00	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>490 832,00</b>	<b>500 832,00</b>	<b>500 790,92</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	490 832,00	500 832,00	500 790,92	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 011,00	2 010,20	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	416 750,00	387 092,00	387 075,73	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	74 082,00	111 729,00	111 704,99	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 831 257,00</b>	<b>13 268 674,01</b>	<b>12 625 202,06</b>	<b>95,2</b>
		wydatki bieżące	12 831 257,00	13 248 588,01	12 606 875,06	95,2
		wynagrodzenia i pochodne	8 844 833,00	8 811 459,98	8 482 674,03	96,3
		związane z realizacją zadań statutowych	3 383 424,00	3 598 435,63	3 360 072,67	93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 000,00	620 324,00	566 533,60	91,3
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	218 368,40	197 594,76	90,5
		wydatki majątkowe	0,00	20 086,00	18 327,00	91,2
		zakupy inwestycyjne	0,00	20 086,00	18 327,00	91,2
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>373 557,00</b>	<b>373 557,00</b>	<b>373 557,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	373 557,00	373 557,00	373 557,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	373 557,00	373 557,00	373 557,00	100,0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>621 500,00</b>	<b>621 500,00</b>	<b>565 158,98</b>	<b>90,9</b>
		wydatki bieżące	621 500,00	621 500,00	565 158,98	90,9
		związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	43 500,00	36 023,78	82,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00	578 000,00	529 135,20	91,5
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 538 200,00</b>	<b>11 714 258,11</b>	<b>11 156 939,56</b>	<b>95,2</b>
		wydatki bieżące	11 538 200,00	11 694 172,11	11 138 612,56	95,2
		wynagrodzenia i pochodne	8 425 000,00	8 392 390,00	8 067 027,65	96,1
		związane z realizacją zadań statutowych	3 100 200,00	3 259 458,11	3 034 186,51	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	42 324,00	37 398,40	88,4
		wydatki majątkowe	0,00	20 086,00	18 327,00	91,2
		zakupy inwestycyjne	0,00	20 086,00	18 327,00	91,2
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 999,96</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	58 999,96	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	36 276,00	34 665,08	34 665,08	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	22 724,00	24 334,92	24 334,88	100,0

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 170,58</b>	<b>99,3</b>
		wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	119 170,58	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	119 170,58	99,3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 000,00</b>	<b>380 358,90</b>	<b>351 375,98</b>	<b>92,4</b>
		wydatki bieżące	119 000,00	380 358,90	351 375,98	92,4
		wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 847,90	7 424,30	68,4
		związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	151 142,60	146 356,92	96,8
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	218 368,40	197 594,76	90,5
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>144 205,00</b>	<b>143 065,94</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	0,00	144 205,00	143 065,94	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	39 144,00	39 143,51	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 961,00	99 922,43	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	4 000,00	78,4
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>144 205,00</b>	<b>143 065,94</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	0,00	144 205,00	143 065,94	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	39 144,00	39 143,51	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 961,00	99 922,43	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	4 000,00	78,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 858 839,00</b>	<b>7 155 535,00</b>	<b>7 155 257,98</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	6 858 839,00	7 155 535,00	7 155 257,98	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	5 769 511,00	5 775 794,00	5 775 793,59	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	748 798,00	1 092 212,00	1 091 935,30	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 530,00	284 529,00	284 529,09	100,0
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 852 839,00</b>	<b>7 140 672,00</b>	<b>7 140 394,98</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	6 852 839,00	7 140 672,00	7 140 394,98	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	5 769 511,00	5 769 986,00	5 769 985,59	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	745 798,00	1 086 157,00	1 085 880,30	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 530,00	284 529,00	284 529,09	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 863,00</b>	<b>8 863,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	0,00	8 863,00	8 863,00	100,0

		wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 808,00	5 808,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 055,00	3 055,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>3 115 012,00</b>	<b>2 971 238,75</b>	<b>95,4</b>
		wydatki bieżące	4 320 000,00	3 115 012,00	2 971 238,75	95,4
		obsługa długu (odsetki)	3 815 000,00	2 610 012,00	2 484 228,11	95,2
		obsługa długu	505 000,00	505 000,00	487 010,64	96,4
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>3 115 012,00</b>	<b>2 971 238,75</b>	<b>95,4</b>
		wydatki bieżące	4 320 000,00	3 115 012,00	2 971 238,75	95,4
		obsługa długu (odsetki)	3 815 000,00	2 610 012,00	2 484 228,11	95,2
		obsługa długu (pozostałe koszty)	505 000,00	505 000,00	487 010,64	96,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>993 260,00</b>	<b>422 947,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące	993 260,00	422 947,73	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	993 260,00	422 947,73	0,00	0,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>993 260,00</b>	<b>422 947,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	993 260,00	422 947,73	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	993 260,00	422 947,73	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 580 241,00</b>	<b>57 493 810,75</b>	<b>57 226 316,94</b>	<b>99,5</b>
		wydatki bieżące	50 339 508,00	54 853 077,75	54 747 590,46	99,8
		wynagrodzenia i pochodne	42 612 097,00	44 594 056,13	44 574 010,59	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	5 197 587,00	7 293 061,87	7 285 656,49	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 376 424,00	1 636 721,00	1 636 361,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 565,00	210 831,00	210 730,09	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	1 005 835,00	1 118 407,75	1 040 832,29	93,1
		wydatki majątkowe	3 240 733,00	2 640 733,00	2 478 726,48	93,9
		inwestycje	3 235 733,00	2 640 733,00	2 478 726,48	93,9
		finansowane z udziałem środków z UE	5 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 574 780,00</b>	<b>8 305 689,00</b>	<b>8 299 252,07</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	5 439 047,00	6 169 956,00	6 168 542,15	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	5 034 935,00	5 532 646,00	5 531 439,59	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	375 839,00	606 056,00	605 849,19	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 273,00	31 254,00	31 253,37	100,0
		wydatki majątkowe	2 135 733,00	2 135 733,00	2 130 709,92	99,8
		inwestycje	2 135 733,00	2 135 733,00	2 130 709,92	99,8
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>186 561,00</b>	<b>328 777,00</b>	<b>328 136,35</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące	186 561,00	328 777,00	328 136,35	99,8
		wynagrodzenia i pochodne	160 386,00	243 674,00	243 636,32	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	25 593,00	84 923,00	84 320,04	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	180,00	179,99	100,0



80111	Gimnazja specjalne	2 579 199,00	2 652 542,00	2 652 507,05	100,0
	wydatki bieżące	2 579 199,00	2 652 542,00	2 652 507,05	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	2 178 394,00	2 269 166,00	2 269 132,18	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	354 691,00	334 375,00	334 374,26	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 114,00	49 001,00	49 000,61	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	15 910 450,00	16 317 998,86	16 151 009,18	99,9
	wydatki bieżące	14 810 450,00	16 067 998,86	16 051 009,53	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	13 090 914,00	13 675 877,00	13 659 085,70	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 530 763,00	2 221 077,35	2 220 935,36	100,0
	dotacje na zadania bieżące	162 000,00	116 817,00	116 817,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 660,00	24 510,00	24 510,19	100,0
	finansowane z udziałem środków z UE	18 113,00	29 717,51	29 661,28	99,8
	wydatki majątkowe	1 100 000,00	250 000,00	99 999,65	40,0
	inwestycje	1 100 000,00	250 000,00	99 999,65	40,0
80123	Licea profilowane	464 595,00	344 673,00	344 673,00	100,0
	wydatki bieżące	464 595,00	344 673,00	344 673,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	415 852,00	310 603,00	310 603,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	47 812,00	34 030,00	34 030,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	931,00	40,00	40,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	20 057 499,00	22 010 118,24	21 966 322,63	99,8
	wydatki bieżące	20 052 499,00	22 005 118,24	21 965 224,41	99,8
	wynagrodzenia i pochodne	16 858 143,00	17 534 287,00	17 533 589,36	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 553 072,00	2 462 039,00	2 461 133,68	100,0
	dotacje na zadania bieżące	1 214 424,00	1 519 904,00	1 519 544,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 799,00	30 359,00	30 357,29	100,0
	finansowane z udziałem środków z UE	412 061,00	458 529,24	420 600,08	91,7
	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	1 098,22	22,0
	inwestycje	0,00	5 000,00	1 098,22	22,0
	finansowane z udziałem środków z UE	5 000,00	0,00	0,00	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 386 144,00	2 557 309,00	2 555 391,73	99,9
	wydatki bieżące	2 386 144,00	2 557 309,00	2 555 391,73	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	2 141 008,00	2 239 110,00	2 239 043,39	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	243 673,00	316 660,00	314 810,28	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463,00	1 539,00	1 538,06	99,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 034 979,00	3 491 312,00	3 483 756,13	99,8
	wydatki bieżące	3 034 979,00	3 241 312,00	3 236 837,44	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	2 655 835,00	2 691 473,00	2 690 268,25	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	373 144,00	531 491,00	528 318,61	99,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	18 348,00	18 250,58	99,5
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 918,69</b>	<b>98,8</b>
		inwestycje	0,00	250 000,00	246 918,69	98,8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>626 661,00</b>	<b>704 834,52</b>	<b>664 719,95</b>	<b>94,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>626 661,00</b>	<b>704 834,52</b>	<b>664 719,95</b>	<b>94,3</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	74 673,52	74 149,02	99,3
		finansowane z udziałem środków z UE	575 661,00	630 161,00	590 570,93	93,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 373,00</b>	<b>780 557,13</b>	<b>780 548,85</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>759 373,00</b>	<b>780 557,13</b>	<b>780 548,85</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	76 630,00	97 220,13	97 212,80	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	642 000,00	627 737,00	627 736,05	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 743,00	55 600,00	55 600,00	100,0
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 047 714,00</b>	<b>5 932 416,00</b>	<b>5 854 040,46</b>	<b>98,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 047 714,00</b>	<b>5 312 416,00</b>	<b>5 234 040,46</b>	<b>98,5</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 600,00	7 600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	6 032 714,00	5 289 816,00	5 211 440,46	98,5
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na inwestycje	0,00	620 000,00	620 000,00	100,0
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na inwestycje	0,00	620 000,00	620 000,00	100,0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 932 714,00</b>	<b>5 197 416,00</b>	<b>5 133 389,60</b>	<b>98,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 932 714,00</b>	<b>5 197 416,00</b>	<b>5 133 389,60</b>	<b>98,8</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	5 932 714,00	5 197 416,00	5 133 389,60	98,8
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 650,86</b>	<b>87,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 650,86</b>	<b>87,5</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 600,00	7 600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	92 400,00	78 050,86	84,5
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 244 065,00</b>	<b>16 522 560,00</b>	<b>16 015 502,22</b>	<b>96,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 244 065,00</b>	<b>16 422 560,00</b>	<b>16 001 750,82</b>	<b>97,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne	5 349 734,00	5 662 811,00	5 614 982,34	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 813 064,00	3 046 125,00	2 949 165,63	96,8
		dotacje na zadania bieżące	2 114 597,00	2 286 895,00	2 285 612,94	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 865 619,00	3 425 292,00	3 208 469,73	93,7
		finansowane z udziałem środków z UE	2 101 051,00	2 001 437,00	1 943 520,18	97,1

	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 751,40</b>	<b>13,8</b>
	inwestycje	0,00	100 000,00	13 751,40	13,75
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>4 734 057,00</b>	<b>4 743 287,00</b>	<b>4 613 535,35</b>	<b>97,3</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 734 057,00</b>	<b>4 743 287,00</b>	<b>4 613 535,35</b>	<b>97,3</b>
	wynagrodzenia i pochodne	1 875 554,00	1 869 455,00	1 842 650,80	98,6
	związane z realizacją zadań statutowych	1 653 051,00	1 623 285,00	1 552 871,97	95,7
	dotacje na zadania bieżące	977 247,00	977 247,00	975 965,94	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 205,00	273 300,00	242 046,64	88,6
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 046 525,00</b>	<b>3 353 753,00</b>	<b>3 336 077,01</b>	<b>99,5</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 046 525,00</b>	<b>3 353 753,00</b>	<b>3 336 077,01</b>	<b>99,5</b>
	wynagrodzenia i pochodne	1 837 505,00	1 980 301,00	1 977 220,20	99,8
	związane z realizacją zadań statutowych	539 700,00	653 574,00	638 979,81	97,8
	dotacje na zadania bieżące	669 320,00	719 878,00	719 877,00	100,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>445 280,00</b>	<b>567 020,00</b>	<b>567 020,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>445 280,00</b>	<b>567 020,00</b>	<b>567 020,00</b>	<b>100,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	445 280,00	567 020,00	567 020,00	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 536 461,00</b>	<b>4 409 754,00</b>	<b>4 227 304,15</b>	<b>95,9</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 536 461,00</b>	<b>4 409 754,00</b>	<b>4 227 304,15</b>	<b>95,9</b>
	wynagrodzenia i pochodne	614 399,00	778 979,00	769 727,63	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	378 428,00	492 367,00	492 046,91	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 634,00	3 138 408,00	2 965 529,61	94,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,0
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 766 529,00</b>	<b>1 749 051,00</b>	<b>1 641 768,57</b>	<b>93,9</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 766 529,00</b>	<b>1 649 051,00</b>	<b>1 628 017,17</b>	<b>98,7</b>
	wynagrodzenia i pochodne	853 634,00	870 119,00	863 973,20	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	160 995,00	177 652,00	174 310,67	98,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 650,00	1 280,00	835,05	65,2
	finansowane z udziałem środków z UE	658 250,00	600 000,00	588 898,25	98,1
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 751,40</b>	<b>13,8</b>
	inwestycje	0,00	100 000,00	13 751,40	13,8
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>239 847,00</b>	<b>232 362,00</b>	<b>221 532,09</b>	<b>95,3</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>239 847,00</b>	<b>232 362,00</b>	<b>221 532,09</b>	<b>95,3</b>
	wynagrodzenia i pochodne	168 642,00	161 157,00	158 610,51	98,4
	związane z realizacją zadań statutowych	71 075,00	71 075,00	62 863,15	88,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	58,43	44,9
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>12 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące	0,00	12 174,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 174,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 475 366,00</b>	<b>1 434 159,00</b>	<b>1 387 265,05</b>	<b>96,7</b>
		wydatki bieżące	1 475 366,00	1 434 159,00	1 387 265,05	96,7
		dotacje na zadania bieżące	22 750,00	22 750,00	22 750,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	9 815,00	9 972,00	9 893,12	99,2
		finansowane z udziałem środków z UE	1 442 801,00	1 401 437,00	1 354 621,93	96,7
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 332 940,00</b>	<b>5 767 636,00</b>	<b>5 767 635,75</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	5 332 940,00	5 767 636,00	5 767 635,75	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4 786 623,00	5 186 453,00	5 186 452,79	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	388 820,00	415 331,00	415 331,09	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537,00	17 892,00	17 891,87	100,0
		dotacje na zadania bieżące	147 960,00	147 960,00	147 960,00	100,0
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147 960,00</b>	<b>147 960,00</b>	<b>147 960,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	147 960,00	147 960,00	147 960,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	147 960,00	147 960,00	147 960,00	100,0
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>457 000,00</b>	<b>536 640,00</b>	<b>536 639,96</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	457 000,00	536 640,00	536 639,96	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	351 733,00	367 279,00	367 279,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	104 787,00	169 076,00	169 075,96	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	285,00	285,00	100,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 727 980,00</b>	<b>5 083 036,00</b>	<b>5 083 035,79</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	4 727 980,00	5 083 036,00	5 083 035,79	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4 434 890,00	4 819 174,00	4 819 173,79	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	284 033,00	246 255,00	246 255,13	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 057,00	17 607,00	17 606,87	100,0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 464 806,00</b>	<b>11 450 354,00</b>	<b>11 402 490,42</b>	<b>99,6</b>
		wydatki bieżące	9 414 806,00	11 050 354,00	11 037 323,07	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	5 883 638,00	6 848 507,00	6 840 414,75	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	1 160 808,00	1 768 935,00	1 763 998,12	99,7
		dotacje na zadania bieżące	2 187 748,00	2 249 423,00	2 249 423,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 612,00	183 489,00	183 487,20	100,0
		wydatki majątkowe	50 000,00	400 000,00	365 167,35	91,3
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 830,00	99,7

	wydatki inwestycyjne	0,00	350 000,00	315 337,35	90,1
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 059 948,00</b>	<b>2 119 150,00</b>	<b>2 119 150,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	2 059 948,00	2 119 150,00	2 119 150,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	2 059 948,00	2 119 150,00	2 119 150,00	100,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 328 044,00</b>	<b>2 748 933,00</b>	<b>2 745 178,18</b>	<b>99,9</b>
	wydatki bieżące	2 328 044,00	2 748 933,00	2 745 178,18	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 963 096,00	2 312 662,00	2 309 226,20	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	236 148,00	305 472,00	305 153,92	99,9
	dotacje na zadania bieżące	127 800,00	130 273,00	130 273,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	526,00	525,06	99,8
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>797 805,00</b>	<b>1 064 166,00</b>	<b>1 057 055,23</b>	<b>99,3</b>
	wydatki bieżące	797 805,00	1 064 166,00	1 057 055,23	99,3
	wynagrodzenia i pochodne	587 179,00	644 641,00	640 241,68	99,3
	związane z realizacją zadań statutowych	210 126,00	419 156,00	416 445,09	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	369,00	368,46	99,9
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44 000,00</b>	<b>55 580,00</b>	<b>55 580,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	44 000,00	55 580,00	55 580,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	55 580,00	55 580,00	100,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>258 065,00</b>	<b>431 064,00</b>	<b>428 902,24</b>	<b>99,5</b>
	wydatki bieżące	258 065,00	431 064,00	428 902,24	99,5
	wynagrodzenia i pochodne	162 146,00	270 320,00	270 063,65	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	94 949,00	159 853,00	157 947,79	98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	891,00	890,80	100,0
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 780 990,00</b>	<b>2 143 865,00</b>	<b>2 143 691,42</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	1 730 990,00	2 093 865,00	2 093 861,42	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	1 447 348,00	1 713 494,00	1 713 493,91	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	223 643,00	321 264,00	321 260,51	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 999,00	59 107,00	59 107,00	100,0
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 830,00	99,7
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 830,00	99,7
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 131 323,00</b>	<b>2 831 532,00</b>	<b>2 796 869,35</b>	<b>98,8</b>
	wydatki bieżące	2 131 323,00	2 481 532,00	2 481 532,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	1 714 305,00	1 897 826,00	1 897 825,31	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	350 132,00	521 090,00	521 090,81	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 886,00	62 616,00	62 615,88	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>315 337,35</b>	<b>90,1</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	350 000,00	315 337,35	90,1
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>100,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	3 790,00	3 790,00	100,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 631,00</b>	<b>47 774,00</b>	<b>47 774,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 631,00</b>	<b>47 774,00</b>	<b>47 774,00</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	9 564,00	9 564,00	9 564,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	33 810,00	33 810,00	33 810,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257,00	4 400,00	4 400,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>39 950,49</b>	<b>47,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>195 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 246,49</b>	<b>40,3</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	75 000,00	30 246,49	40,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 704,00</b>	<b>97,0</b>
		inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 704,00	97,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>39 950,49</b>	<b>47,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>195 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 246,49</b>	<b>40,3</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	75 000,00	30 246,49	40,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 704,00</b>	<b>97,0</b>
		inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 704,00	97,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,98</b>	<b>98,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,98</b>	<b>98,4</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 520,98	96,8
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,98</b>	<b>98,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,98</b>	<b>98,4</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 520,98	96,8
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 954,33</b>	<b>99,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 954,33</b>	<b>99,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 954,33	99,8
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,8
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 954,33</b>	<b>99,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 954,33</b>	<b>99,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 954,33	99,8

	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,8
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>122 217 394,00</b>	<b>135 886 648,54</b>	<b>133 569 026,11</b>	<b>98,3</b>
	<i>W tym:</i>				
	wydatki bieżące	118 317 368,00	124 334 367,54	122 353 435,69	98,4
	wynagrodzenia i pochodne	77 053 925,00	80 703 636,11	80 278 095,30	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	23 648 715,00	25 895 689,28	24 930 601,82	96,3
	dotacje na zadania bieżące	5 949 729,00	6 443 999,00	6 431 356,94	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 238 113,00	4 837 818,00	4 560 195,65	94,3
	obsługa długu	4 320 000,00	3 115 012,00	2 971 238,75	95,4
	finansowane z udziałem środków z UE	3 106 886,00	3 338 213,15	3 181 947,23	95,3
	wydatki majątkowe	3 900 026,00	11 552 281,00	11 215 590,42	97,1
	inwestycje	3 825 026,00	10 169 262,00	9 840 051,19	96,8
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	663 019,00	655 539,23	98,9
	dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	720 000,00	720 000,00	100,0
	finansowane z udziałem środków z UE	5 000,00	0,00	0,00	0,0

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		Wykonanie	
		2014	2014	2014	%
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>135 886 648,54</b>	<b>133 569 026,11</b>	<b>98,3</b>	
	z tego:				
1.	majątkowe	11 552 281,00	11 215 590,42	97,1	
	w tym:				
a	inwestycyjne	10 169 262,00	9 840 051,19	96,8	
b	zakupy inwestycyjne	663 019,00	655 539,23	98,9	
c	dotacje na inwestycje	720 000,00	720 000,00	100,0	
d	finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,0	
2.	bieżące	124 334 367,54	122 353 435,69	98,4	
	z tego:				
a	wynagrodzenia i pochodne	80 703 636,11	80 278 095,30	99,5	
b	dotacje na zadania bieżące	6 443 999,00	6 431 356,94	99,8	
c	obsługa długu	3 115 012,00	2 971 238,75	95,4	
d	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	
e	związane z realizacją zadań statutowych	25 895 689,28	24 930 601,82	96,3	
f	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 837 818,00	4 560 195,65	94,3	
g	finansowane z udziałem środków z UE	3 338 213,15	3 181 947,23	95,3	
<b>II</b>	<b>WYNIK</b>	<b>4 984 475,00</b>	<b>5 057 588,99</b>	<b>101,5</b>	
<b>III</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-4 923 317,00</b>	<b>-4 919 818,00</b>	<b>99,9</b>	
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	z tego:				
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,0	
b	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	
c	inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,0	
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 923 317,00</b>	<b>4 919 818,00</b>	<b>99,9</b>	
	z tego:				
a	splaty kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0	
b	inne cele	1 923 317,00	1 919 818,00	99,8	



## INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE za 2014 rok

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>140 871 123,54</b>	<b>138 626 615,10</b>
1)	Dochody bieżące	130 147 557,54	130 861 583,68
2)	Dochody majątkowe	10 723 566,00	7 765 031,42
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>135 886 648,54</b>	<b>133 569 026,11</b>
1)	Wydatki bieżące	124 334 367,54	122 353 435,69
2)	Wydatki majątkowe	11 552 281,00	11 215 590,42
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>4 984 475,00</b>	<b>5 057 588,99</b>
1)	wynik na działalności bieżącej	5 813 190,00	8 508 147,99
2)	wynik na działalności inwestycyjnej	-828 715,00	3 450 559,00
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-4 923 317,00</b>	<b>-4 919 818,00</b>
<b>1)</b>	<b>Przychody ogółem</b>		
	z tego:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	inne źródła	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		
	z tego:	<b>4 923 317,00</b>	<b>4 919 818,00</b>
a)	splaty kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00
b)	inne cele	1 923 317,00	1 919 818,00

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
ZA 2014 ROK****TABELA NR 6**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1)	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	kredyty	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
3.	inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 923 317,00</b>	<b>4 919 818,00</b>
1.	spłata kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	przelewy na rachunki lokat	3 499,00	0,00
3.	inne cele	1 919 818,00	1 919 818,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
za 2014 rok**

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>75 000,00</b>	<b>30 246,49</b>	<b>40,33</b>
900	90095	Wydatki bieżące	75 000,00	30 246,49	40,3
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>1 025 000,00</b>	<b>746 244,14</b>	<b>72,8</b>
600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego	60 000,00	59 434,83	99,1
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy	150 000,00	0,00	0,0
		Ocieplenie stropodachu w budynku sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy	100 000,00	99 999,65	100,0
801	80130	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej – Termomodernizacja obiektów ZSM w Świdnicy	5 000,00	1 098,22	22,0
801	80140	Termomodernizacja hali głównej Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy	250 000,00	246 918,69	98,8
852	85218	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy	100 000,00	13 751,40	13,8
854	85421	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górzej	350 000,00	315 337,35	90,1

900	90095	Wymiana sprzętu teleinformatycznego KP PSP w ramach planu ograniczania skutków powodzi i profilaktyki przeciwpowodziowej dla Powiatu Świdnickiego	10 000,00	9 704,00	97,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>776 490,63</b>	<b>70,6</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY  
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WRAZ Z WYKONANIEM PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
W 2014 ROKU**

**TABELA NR 8**

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy	8 000,00	7 261,33	8 000,00	7 261,33
2	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu	12 672,00	12 671,81	12 672,00	12 671,81
3	Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy	19 478,54	19 476,30	19 478,54	19 476,30
5	Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy	8 788,00	8 780,79	8 844,11	8 836,90
6	Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7	Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy	15 872,00	15 596,71	15 872,00	15 596,71
8	Zespół Szkół w Świebodzicach	6 314,40	6 314,40	6 314,40	6 314,40
9	Zespół Szkół w Strzegomiu	7 956,11	7 956,11	7 956,11	7 956,11
10	Zespół Szkół w Żarowie	15 453,00	11 931,55	15 453,00	11 931,55
11	Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy	0,00	0,00	235,36	235,36
12	Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej	2 500,00	742,73	2 500,00	742,73
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	20 183,00	20 183,03	20 183,00	20 183,03
14	Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy	8 566,00	8 565,63	8 566,00	8 565,63
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	1 609,02	1 609,02	1 609,02	1 609,02
	<b>OGÓLEM</b>	<b>135 392,07</b>	<b>129 089,41</b>	<b>135 683,54</b>	<b>129 380,88</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2014 r.**

TABELA NR 9

			Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80102	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne	20 672,00	19 933,14	20 672,00	19 933,14
801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	30 358,02	30 357,68	30 358,02	30 357,68
801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	66 283,51	62 477,32	66 339,62	62 533,43
801	80140	Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	235,36	235,36
854	85417	Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe	15 578,54	15 578,54	15 578,54	15 578,54
854	85421	Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 500,00	742,73	2 500,00	742,73
	<b>Razem</b>		<b>135 392,07</b>	<b>129 089,41</b>	<b>135 683,54</b>	<b>129 380,88</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			291,47	291,47		
na koniec okresu sprawozdawczego						
<b>Ogółem</b>			<b>135 683,54</b>	<b>129 380,88</b>	<b>135 683,54</b>	<b>129 380,88</b>

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2014

TABELA NR 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>733 360,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>98,6</b>
1	600	60014	Porozumienie z Gminą Jaworzyna Śląska - 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
2	600	60016	Remont drogi gminnej od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów (dawna droga powiatowa nr 3396D)	10 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa ulicy Pionierów w Świdnicy wraz z obiektami inżynierskimi	10 000,00	10 000,00	100,0
			Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomia - część południowo - zachodnia - ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasz oraz Ogrodowa w Strzegomiu	10 000,00	10 000,00	100,0
3	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - premie dla policjantów	3 000,00	3 000,00	100,0
4	801	80130	Umowa z miastem Zielona Góra - kształcenie uczniów w Ośrodku Doskonalenia i Placówce Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	360,00	0,00	0,0
5	851	85141	Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	620 000,00	620 000,00	100,0
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>I</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 885 784,00</b>	<b>3 885 784,00</b>	<b>100,0</b>
1	801	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	116 817,00	116 817,00	100,0
			Prywatne LO dla Dorosłych - zaoczne - Z.Czyżowicz	38 967,00	38 967,00	100,0
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	77 850,00	77 850,00	100,0
2	801	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	1 519 544,00	1 519 544,00	100,0

			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Rzemieślnik" w Świdnicy	441 976,00	441 976,00	100,0
			Szkoła Europejska "EuroCollege" TEB - zaoczna	104 826,00	104 826,00	100,0
			Studium Medyczne TEB	301 615,00	301 615,00	100,0
			Policealna Szkoła Farmaceutyczna LZDZ w Świdnicy	489 916,00	489 916,00	100,0
			Szkoła Medyczna TEB	165 774,00	165 774,00	100,0
			Prywatne Medyczne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Świebodzicach	15 437,00	15 437,00	100,0
3	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 119 150,00	2 119 150,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	2 119 150,00	2 119 150,00	100,0
4	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130 273,00	130 273,00	100,0
			Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Progres - D. Stempowska	120 165,00	120 165,00	100,0
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Magiczna Chatka Aleksandra Karpińska	10 108,00	10 108,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>2 544 855,00</b>	<b>2 542 572,94</b>	<b>99,9</b>
1	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,0
			Koło Ligi Kobiet Polskich - Świdnica	700,00	700,00	100,0
			Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Blżej Ciebie przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy	3 000,00	3 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy	800,00	800,00	100,0
			Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy	2 100,00	2 100,00	100,0
			Towzystwo Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" Świdnica	2 300,00	2 300,00	100,0
			Klub Abstynenta ACCESS	2 500,00	2 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Charytatywno - Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach	300,00	300,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach	1 000,00	1 000,00	100,0



			Świdnickie Stowarzyszenie "AMAZONKI"	800,00	800,00	100,0
			Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy	500,00	500,00	100,0
2	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	977 247,00	975 965,94	99,9
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym - TDP Strzegom	29 915,00	29 915,00	100,0
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata I"	436 800,00	436 800,00	100,0
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata II"	510 532,00	509 250,94	99,7
3	852	85202	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Świebodzicach	719 878,00	719 877,00	100,0
4	852	85203	Opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnicy	567 020,00	567 020,00	100,0
5	852	85295	Pozostała działalność	22 750,00	22 750,00	100,0
			Prowadzenie działań związanych z profilaktyką w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	1 750,00	100,0
			Prowadzenie mieszkania treningowego	21 000,00	21 000,00	100,0
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 960,00	147 960,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie	65 760,00	65 760,00	100,0
			Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świdnicy	41 100,00	41 100,00	100,0
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu	41 100,00	41 100,00	100,0
7	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich	2 600,00	2 600,00	100,0
			Stowarzyszenie "Wypożyczalnia - Centrum"	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach	2 400,00	2 400,00	100,0

			Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu	4 000,00	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Charytatywno - Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach	3 000,00	3 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie	2 000,00	2 000,00	100,0
8	926	92605	Kultura fizyczna i sport	80 000,00	79 000,00	98,8
			Fundacja wspierania sportu "ŁĄCZY NAS FOOTBALL"	2 500,00	2 500,00	100,0
			Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy	40 000,00	40 000,00	100,0
			MKS "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej	2 500,00	2 500,00	100,0
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Świdnica	13 000,00	13 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Judo Świdnica	1 000,00	0,00	0,0
			Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica"	6 000,00	6 000,00	100,0
			TKKF Ognisko "Licznikowiec" w Świdnicy	500,00	500,00	100,0
			Klub Sportowy "Start" Strzegom	3 500,00	3 500,00	100,0
			TKKF Ognisko "BOLKO" w Świdnicy	1 500,00	1 500,00	100,0
			Świdnicki Klub Biegacza "Hermes"	4 500,00	4 500,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nowice - Nasza Wieś"	1 000,00	1 000,00	100,0
			UKS Judoka Imbramowice	1 500,00	1 500,00	100,0
			Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy	2 500,00	2 500,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>7 163 999,00</b>	<b>7 151 356,94</b>	<b>99,8</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W II PÓŁROCZU ROKU 2014**

**TABELA NR 11****Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 005,00</b>	<b>11 004,20</b>	100,0
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 005,00	11 004,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 005,00	11 004,20	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 505,00</b>	<b>166 505,00</b>	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 505,00	166 505,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 505,00	166 505,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>731 769,00</b>	<b>731 616,92</b>	100,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160 500,00	160 389,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 500,00	160 389,00	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 437,00	15 437,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 437,00	15 437,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	500 832,00	500 790,92	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 832,00	500 790,92	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>432 557,00</b>	<b>432 556,96</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 557,00	373 557,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 557,00	373 557,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	58 999,96	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	58 999,96	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 205,00</b>	<b>143 065,94</b>	99,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 205,00	143 065,94	99,2

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 205,00	143 065,94	99,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 141 535,00</b>	<b>7 141 535,00</b>	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 129 672,00	7 129 672,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 129 672,00	7 129 672,00	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	8 863,00	8 863,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 863,00	8 863,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>425,00</b>	<b>263,83</b>	62,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	425,00	263,83	62,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425,00	263,83	62,1

<b>OGÓLEM</b>	<b>14 957 251,00</b>	<b>14 879 597,41</b>	<b>99,5</b>
---------------	----------------------	----------------------	-------------

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 005,00</b>	<b>11 004,20</b>	100,0
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 005,00	11 004,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	11 004,20	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 505,00</b>	<b>166 505,00</b>	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 505,00	166 505,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 361,00	20 361,21	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opini	10 716,00	10 715,90	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 830,00	117 830,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 598,00	17 597,89	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>731 769,00</b>	<b>731 616,92</b>	100,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160 500,00	160 389,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 889,00	99,6

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 437,00	15 437,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 437,00	15 437,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	500 832,00	500 790,92	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 010,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 788,00	57 787,47	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby więziennej	238 442,00	238 440,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 171,00	21 170,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 931,00	56 927,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 907,02	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 844,00	7 843,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,00	18 401,49	100,0
		4260	Zakup energii	11 880,00	11 858,99	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00	882,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 619,00	59 618,18	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 229,54	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 764,00	2 763,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	1 401,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 604,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 395,00	7 394,97	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>432 557,00</b>	<b>432 556,96</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 557,00	373 557,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 557,00	7 557,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	58 999,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,43	1 667,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,65	237,65	100,0



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	32 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 293,18	19 293,14	100,0
		4260	Zakup energii	2 157,46	2 157,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	880,40	880,40	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	1 573,88	1 573,88	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 205,00</b>	<b>143 065,94</b>	99,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 205,00	143 065,94	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 000,00	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 656,00	5 655,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 077,00	35 077,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 712,00	64 674,11	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,32	99,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 141 535,00</b>	<b>7 141 535,00</b>	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 129 672,00	7 129 672,00	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 289,00	284 289,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 754,00	23 753,60	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 396,00	18 396,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	8 759,17	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 510 260,00	4 510 259,68	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	607 523,00	607 522,98	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	379 882,00	379 881,70	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 173,00	50 172,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 701,00	108 701,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 143,00	9 143,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 395,00	49 395,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	181 861,00	181 861,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 244,00	436 244,14	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 070,00	1 070,40	100,0

		4260	Zakup energii	157 430,00	157 430,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	132 142,00	132 142,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 568,00	31 567,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 772,00	80 772,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818,00	818,05	100,0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 849,00	7 849,19	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 379,00	4 379,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	880,50	99,9
		4430	Różne opłaty iskładki	2 527,00	2 526,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 662,00	35 661,88	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	1 366,15	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	212,00	211,50	99,8
	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	8 863,00	8 863,00	100,0

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 808,00	5 808,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 903,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>425,00</b>	<b>263,83</b>	<b>62,1</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	425,00	263,83	62,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,25	2,61	61,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,75	261,22	62,1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 197 416,00</b>	<b>5 133 389,60</b>	<b>98,8</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 416,00	5 133 389,60	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 197 416,00	5 133 389,60	98,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 194,00</b>	<b>588 020,00</b>	<b>98,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	567 020,00	567 020,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	567 020,00	567 020,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	21 000,00	21 000,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,00	2 366,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407,00	407,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 880,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 174,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 174,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>531 640,00</b>	<b>531 639,96</b>	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 640,00	531 639,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 911,00	238 911,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 162,00	18 162,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 349,00	49 349,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 782,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 075,00	57 075,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 192,00	23 192,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 008,00	3 008,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	442,00	442,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	125 841,00	125 840,96	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	181,00	181,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 069,00	2 069,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 459,00	2 459,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	695,00	695,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 957 251,00</b>	<b>14 879 597,41</b>	<b>99,5</b>