



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3901

### UCHWAŁA NR 29/2016 ZARZĄDU POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2015 rok**

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

**§ 1.** Przedstawia Radzie Powiatu Trzebnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu Trzebnickiego:  
*W. Wysocki*

Załącznik do Uchwały Nr 29/2016  
Zarządu Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 31 marca 2016 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2015 rok**

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30 stycznia 2015 r zamykał się kwotą **68.221.540** zł po stronie dochodów oraz kwotą **66.897.260** zł po stronie wydatków. W planowanych dochodach 1.328.927 zł stanowiły dochody majątkowe, a kwotę 66.892.613 zł dochody bieżące. Natomiast w planowanych wydatkach kwotę 3.497.575 zł stanowiły wydatki majątkowe, a kwotę 63.399.685 zł wydatki bieżące.

Uchwalony budżet zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 1.324.280 zł, która przeznaczona była na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2010 - 2011 a przypadających do wykupu w 2015 roku oraz spłatę czterech rat pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w roku 2012. W roku ubiegłym łączna wartość obligacji do wykupu stanowiła kwotę 1.250.000 zł, a raty pożyczki 74.280 zł. Kwoty te zaplanowane zostały w rozchodach budżetu.

Na rok 2015 nie były planowane żadne przychody.

Planowana nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowiła kwotę 3.492.928 zł.

W okresie roku budżet powiatu uległ znacznej zmianie. Planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.513.545** zł, przy czym planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 627.396 zł a planowane dochody majątkowe o kwotę 1.886.149 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **9.914.575** zł, przy czym wydatki bieżące o kwotę 4.828.061 zł a wydatki majątkowe o kwotę 5.086.514 zł.

W trakcie roku wprowadzone zostały przychody w kwocie **7.401.030** zł, stanowiące wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w kwocie 3.631.030 zł oraz z emisji nowych obligacji w kwocie 3.770.000 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach i wydatkach spowodowały, że planowany na początku roku budżet nadwyżkowy, na koniec roku stał się deficytowym a planowany deficyt w kwocie 6.076.750 zł miał pokrycie w przychodach z wolnych środków oraz emisji obligacji.

Na zmianę planowanych dochodów wpłynęły:

1. Środki pozyskane na wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych 517.783 zł
  - w tym: projekty kontynuowane
  - POKL „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim” (r.85218) 10.973 zł
  - POKL „ Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół i nauczycieli z powiatu trzebnickiego” (r.80195) 23.706 zł
  - POKL „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”(r.75020) 2.220 zł
  - projekty nowe
  - Program UE – Erasmus+ - „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” (r.80195) 342.558 zł
  - Program UE – Erasmus+ – „Międzynarodowe przybicie Piątki” (r.80195) 138.326 zł
  
2. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1.224.113 zł
  - dotacja celowa z NPPDL- przebudowa drogi Powidzko-Żmigród (r.60014) 971.228 zł
  - środki na działalność bieżącą DPS Oborniki (r. 85202) 228.238 zł
  - środki na realizację pieczy zastępczej (r.85204) 19.798 zł
  - dodatki dla pracowników socjalnych PCPR (r.85218) 2.849 zł
  - książki naszych marzeń (r. 80101 i 80102) 2.000 zł
  
3. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zmniejszyły się o kwotę -252.894 zł
  - w tym uległy zmniejszeniu środki na:
  - utrzymanie zasobów Skarbu Państwa (r.70005) - 53.376 zł
  - składki zdrowotne za bezrobotnych (r.85156) - 500.000 zł
  - kwalifikacja wojskowa (r.75045) - 3.899 zł
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne (r.71014) - 10.843 zł
  - uległy zwiększeniu środki na:
  - obsługę zadań związanych z rolnictwem (r.01095) 3.124 zł
  - działalność PINB (r.71015) 13.940 zł
  - działalność PSPoż.(r.75411) 70.676 zł
  - zakup Guada dla PSP (r.75478) 85.000 zł
  - obsługę zadań w zakresie bezpieczeństwa (r.75495) 1.825 zł

- podręczniki do klas I i II szkół podstawowych i gimnazjów (r. 80101,80102, 80110, 80111)	75.304 zł
- działalność ośrodka wsparcia (r.85203)	5.805 zł
- zapobieganie przemocy w rodzinie (r.85205)	4.300 zł
- działalność zespołu ds. orzekania (r.85321)	55.250 zł
4. Środki z samorządu wojewódzkiego	<u>368.853 zł</u>
- na utrzymanie dróg wojewódzkich (r.60013)zmn.	- 2.480 zł
- na działalność biblioteki pedagogicznej (r.80147)	18.283 zł
- na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Osolin – Morzęcin (r.60014)	253.050 zł
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (r.71012)	100.000 zł
5. Dotacje z funduszy celowych i od innych osób prawnych	<u>41.821 zł</u>
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont hali sportowej w PZS Nr 1 w Trzebnicy (r.80120) zmn.	- 100.000 zł
a zwiększono dla ZSS Żmigród na budowę boiska(r.80102)	100.000 zł
- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla KP PSP na termomodernizację obiektu – zapłata z tyt. rozliczenia końcowego (r. 75411)	41.821 zł
6. Środki pomocy finansowej gminy Żmigród na zadanie „Przebudowa drogi Powidzko-Zmigród” (r.60014)	<u>10.000 zł</u>
7. Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333)	<u>128.900 zł</u>
8. Dodatkowe środki z budżetu państwa	<u>439.969 zł</u>
- części oświatowej subwencji ogólnej (r.75801)	69.904 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej (r.75832)	151 zł
- na uzupełnienie dochodów powiatu (r.75802)	60.014 zł
- z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu w Biedaszkowie Małym (r.75802)	309.900 zł
9. Dodatkowe dochody własne powiatu	<u>35.000 zł</u>
w tym:	
- z opłat za usuwanie pojazdów	20.000 zł
- środki z darowizn dla Domu Dziecka(r.85201)	15.000 zł

Planowane wydatki w okresie roku zwiększone zostały o kwotę **9.914.575 zł.**

Zwiększone wydatki planowane były do pokrycia:

- zwiększonymi dochodami w kwocie 2.513.545 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3.631.030 zł,
- środkami z emisji obligacji 3.770.000 zł.

Dodatkowe planowane dochody w kwocie 1.520.793 zł określone w pkt 2-7 zwiększyły planowane wydatki na zadania, na jakie zostały pozyskane a wprowadzone zostały do budżetu Uchwałami Zarządu Powiatu zmieniającymi budżet. Uchwał zmieniających budżet roku 2015 Zarząd podjął dwadzieścia.

Natomiast pozostałe dochody w kwocie 992.752 zł określone w pkt 1 i 8-9 wprowadzone zostały do budżetu i zwiększyły wydatki zgodnie z uchwałami Rady Powiatu. Uchwał zmieniających budżet roku 2015 Rada podjęła siedem, z których jednej Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność i ustaliła budżet w części dotkniętej nieważnością.

Wolne środki w kwocie 3.631.030 zł Rada przeznaczyła na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - pokrycie ujemnego wyniku Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej   | 3.006.085 zł |
| - dofinansowanie dostosowania obiektu PZS Nr 1 w Trzebnicy do wymogów ochrony przeciwpożarowej   | 29.945 zł    |
| - pomoc finansową dla Gminy Żmigród na inwestycję drogową  | 150.000 zł   |
| - pomoc finansową dla Gminy Oborniki Śl. na inwestycję drogową   | 5.000 zł     |
| - dotację dla Szpitala Rehab. w Żmigrodzie na zakup sprzętu  | 40.000 zł    |
| - przebudowę drogi Osolin – Morzęcin   | 300.000 zł   |
| - pokrycie ubytku dochodów związanych z wyłączeniem z planowanych dochodów środków z FRKF na remont hali przy PZS Nr 1 w Trzebnicy, w związku z otrzymaniem tych środków w grudniu 2014 roku | 100.000 zł   |

Do dyspozycji Zarządu w budżecie na 2015 rok przewidziana została rezerwa budżetowa w wysokości 200.000 zł, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - ogólna  | 98.000 zł  |
| - celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 102.000 zł |

Z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu uruchomił kwotę 54.486 zł przeznaczając ją na:

- |  |           |
|--|-----------|
| - sfinansowanie zajęć z muzykoterapii w Domu Dziecka       | 15.000 zł |
| - remont przyłącz wod.-kan. w obiekcie przy ul. Kościuszki | 10.000 zł |
| - wydatki bieżące PZS w Żmigrodzie (zakup oleju)           | 24.895 zł |
| - wydatki bieżące ZSS w Żmigrodzie (zakup energii)         | 3.035 zł  |
| - dofinansowanie działalności WTZ w Trzebnicy              | 1.556 zł  |

Z rezerwy celowej Zarząd Powiatu nie rozdysponował żadnej kwoty.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetowe na koniec roku wyniosły **70.735.085 zł**, w tym dochody bieżące 67.520.009 zł a dochody majątkowe 3.215.076 zł.

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

Planowane dochody ogółem zrealizowane zostały w 98,80 %, w tym dochody bieżące w 99,77% a dochody majątkowe w 78,26%.

Ogółem niezrealizowane dochody stanowią kwotę 852.136 zł, w tym dochody bieżące 153.159 zł a dochody majątkowe 698.977 zł.

W dochodach bieżących największą pozycję niezrealizowanych dochodów stanowią środki nieprzekazanych dotacji, w tym:

- środki na projekty unijne oświatowe (§§ 2001, 2007, 2009, 2701) 299.736 zł
- dotacja na składki zdrowotne za bezrobotnych (dz.853 § 2110) 268.745 zł
- dotacje na dzieci w pieczy zastępczej z innych powiatów (dz. 852 §2320) 100.608 zł
- dotacja na utrzymanie pensjonariuszy w DPS (dz.852 § 2130) 93.245 zł
- dotacja z NFOŚiGW za złomowane pojazdy (dz. 900 § 2440) 16.000 zł

Wszystkie dotacje jakkolwiek nieprzekazane w pełnej wysokości planu, to przekazane zostały do wysokości potrzeb lub zgodnie z zawartymi umowami.

Z niezrealizowanych kwot dochodów znaczne pozycje stanowią także:

- prowizje od wykonanych dochodów za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (dz. 700 § 2360) 63.534 zł
- wpływy z usług geodezyjnych (dz. 710 § 0830) 66.736 zł

Znacznie powyżej planowanych (bądź wcześniej nieplanowanych) wielkości zrealizowane zostały dochody bieżące m.in.:

- z tytułu grzywien i kar oraz różnych dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (dz. 600 § 0580 i 0970) 77.427 zł
- wpływy z odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa na cele publiczne nieruchomości w m. Wielka Lipa, Osola 177.303 zł
- z odsetek bankowych od rachunków i lokat (dz. 750 § 0920 i dz. 758 § 0920) razem 44.595 zł
- z udziału w podatku dochodowym od osób fiz. (dz. 756 § 0010) 129.155 zł
- z udziału w podatku dochod. od osób prawnych (dz.756 § 0020) 112.450 zł
- z opłat komunikacyjnych (dz. 756 § 0420) 25.369 zł

Ponadplanowe dochody w znacznej części pokryły braki z tytułu niezrealizowanych dochodów, co sprawiło, że ogólna kwota niezrealizowanych dochodów bieżących stanowi kwotę 153.159 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w 78,26 %, co daje kwotę niewykonanych dochodów w kwocie 698.977 zł w stosunku do planu.

Największą pozycję niezrealizowanych dochodów majątkowych stanowi kwota 500.000 zł (dz. 700 § 0770) planowana do osiągnięcia ze sprzedaży mienia (nieruchomości w Rościszewicach). Nie wpłynęła również kwota 100.000 zł planowanej dotacji z FRKF na budowę boiska przy ZSS w Żmigrodzie w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2016 rok (dz. 801 § 6260).

Dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych: „E-urząd...” (dz.750 §6207) i „Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej...” (dz. 801 § 6207) nie wpłynęły w pełnej wysokości ale zgodnie z zawartymi umowami – do wysokości rozliczonych kwot.

Na koniec roku należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 1.983.463 zł, w tym należności wymagalne 1.938.091 zł. W kwocie należności wymagalnych 127.196 zł stanowią naliczone odsetki a 1.810.895 zł należności główne. Największą pozycję wymagalnych należności głównych stanowią należności od Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za spłacone przez Powiat poręczone kredyty – 1.559.417 zł. Drugą pozycję – 62.887 zł – stanowią należności za zajęcie pasa drogowego. Trzecią – 57.455 zł - kary naliczone wykonawcom za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych. Znaczną pozycję – 45.927 zł – stanowią należności od właścicieli za usuwanie, przechowywanie i szacowanie pojazdów usuwanych z dróg oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych – 40.918 zł.

Planowane wydatki budżetu po zmianach na koniec roku wyniosły **76.811.835** zł, w tym wydatki bieżące 68.227.746 zł a wydatki majątkowe 8.584.089 zł. Realizację planu wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 97,16 % w stosunku do planu, przy czym wydatki bieżące w 97,37% a wydatki majątkowe w 95,50%.

Wydatki majątkowe w roku 2015 stanowiły 11.18 % ogólnych wydatków budżetu a na planowaną kwotę 8.584.089 zł wydatkowano 8.187.420 zł.

W ramach tych środków realizowanych było pięć zadań wynikających z programów wieloletnich.

Trzy z nich realizowane były z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Trzebnickiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Zadania te rozpoczęte zostały w roku 2014 a zakończenie nastąpi w roku 2016. Całkowita wartość projektu stanowiąca wstępnie kwotę 1.821.833 zł wzrosła do kwoty 2.260.390 zł. Dofinansowanie wyniesie 80 % kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 890.234 zł.

W roku 2015 przekazane zostały środki w wysokości 474.774 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2014 roku. W ramach projektu termomodernizacją objęte są:

1. Budynek PZSPSzW na ul. Nowej z poniesionymi nakładami ogółem 1.054.453 zł, w tym w roku 2015 – 275.311 zł – ustalone jako wydatki niewygasające z upływem roku z uwagi na stwierdzenie usterek i konieczność ich usunięcia
2. Budynek PCPR w Trzebnicy gdzie wydatkowano ogółem 212.561 zł, w tym w roku ubiegłym 11.480 zł
3. Budynek LO przy PZS Oborniki Śl. poniesione koszty ogółem 137.748 zł, z tego w roku ubiegłym 137.461 zł

Ogółem na projekt ten wydatkowano kwotę 1.404.762 zł, w tym w roku 2015 – 424.252 zł.

W roku ubiegłym zakończony został projekt realizowany w partnerstwie z siedmioma jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem była Gmina Prusice, pn. „Rozwój E-urzędów w 8 jst województwa dolnośląskiego”. Łączna wartość projektu wyniosła 2.248.573 zł, w tym ze środków unijnych 1.911.287 zł. Dla Powiatu Trzebnickiego wartość projektu to kwota 296.913 zł, w tym wkład własny 44.537 zł. Część kosztów związanych z promocją, szkoleniem, zarządzaniem, ponoszona była bezpośrednio przez Lidera projektu.

Celem projektu była poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych głównie dla klientów Wydziału Geodezji.

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

W ramach programu w 2015 roku:

1. Spłacono zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 1.998.150 zł
2. Wykonano remont chodnika w m. Piotrkowice - 64.721 zł
3. Opracowano dokumentację projektową na zadanie „Przebudowa drogi nr 1400D Trzebnica – Biedaszkow W” za kwotę 155.317 zł
4. Wykonano remont chodnika w m. Koczurki za kwotę 146.259 zł
5. Utwardzono pobocza przy drodze w Malinie - 14.834 zł
6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Remont mostu na cieku Grobelka DP 1111D” za kwotę 14.760 zł

Na koniec roku zobowiązania z tytułu umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem w/w usług wynoszą 2.872.200 zł.

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



1. Przebudowano most w ciągu drogi powiatowej w Biedaszkowie Małym, na które to zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 309.900 zł. Poniesione nakłady na inwestycję w 2015 roku wyniosły 547.864 zł, a łączny koszt inwestycji to kwota 593.980 zł,
2. Wybudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych Osolin-Morzęcín z udziałem środków z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 253.050 zł. Poniesione wydatki ogółem stanowią kwotę 545.339 zł,
3. Przebudowana została droga powiatowa nr 1329D na odcinku Powidzko do DK5 w Żmigrodzie. Łączny koszt inwestycji to kwota 1.942.456 zł, w tym środki z budżetu państwa w ramach programu NPPDL – 971.228 zł i dotacja Gminy Żmigród – 10.000 zł,
4. W Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie dostosowano toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zamontowano platformę schodową w budynku. Zadanie zrealizowane z udziałem środków PFRON w wysokości 75.729 zł. Łączne nakłady wyniosły 126.522 zł,
5. Dostosowano budynek PZSPSżW w Trzebnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie nowych podjazdów zewnętrznych, wymianę drzwi, montaż pochwytyw przyściennych. Łączne nakłady wyniosły 135.356 zł, w tym środki PFRON 60.602 zł,
6. W Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie dostosowane zostały łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano montaż uchwytyw dla niepełnosprawnych, wymieniono stolarkę drzwiową i okładziny z płytek ścian i posadzek. Łączny koszt 19.159, w tym ze środków PFRON 10.789 zł
7. Wykonano I etap dostosowania obiektu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Trzebnicy do wymogów ochrony p.poż. poprzez wykonanie instalacji hydrantowej i zasilania pomp przeciwpożarowych na sumę 77.466 zł,
8. W zakresie planowanego zagospodarowania działki przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z FRKF w kwocie 100.000 zł wykonano dokumentację zagospodarowania terenu za kwotę 6.027 zł. Realizacja zadania przesunięta została na 2016 rok,
9. Zapłacono kwotę 41.821 zł wynikającą z końcowego rozliczenia zadania „Termomodernizacja obiektu Komendy Powiatowej PSP” zrealizowanego w 2014 roku a finansowanego w całości ze środków NFOŚiGW.

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu udzielono w 2015 roku pomocy finansowej na zadania inwestycyjne:

1. Gminie Oborniki Śl. w kwocie 5.000 zł na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej w m. Zajączków do drogi powiatowej w

m. Kotowice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

2. Gminie Żmigród w kwocie 155.000 zł na zadanie „Przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przekazano również Szpitalowi Rehabilitacyjnemu i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, dotację w kwocie 36.131 zł na zakup sprzętu medycznego.

W roku 2015 Powiat powierzył do realizacji trzy zadania inwestycyjne drogowe Gminom. Były to:

1. Modernizacja ciągu pieszego przy drogach powiatowych w Czeszowie. Na to zadanie Powiat przekazał Gminie Zawonia kwotę 68.846 zł,
2. Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330D, na które Gminie Prusice przekazana została dotacja w kwocie 700.000 zł,
3. Budowa chodników przy drodze powiatowej w m. Kotowice i Paniowice. Zadanie realizowane przez Gminę Oborniki Śl. zakończone zostanie w roku 2015. Przewidziane środki w kwocie 400.000 zł na to zadanie ujęte zostało w planie wydatków niewygasających z upływem roku.

W budżecie na 2015 rok planowanych było sześć zakupów inwestycyjnych. Wszystkie zostały dokonane. I tak zakupiono:

1. Zagęszczarkę dla Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 6.679 zł,
2. Samochód osobowy dla Starostwa Powiatowego za kwotę 59.990 zł,
3. Quada z przyczepą dla KP PSP ze środków budżetu państwa – 84.996 zł
4. Ze środków dotacji Województwa Dolnośląskiego zakupiono na potrzeby Wydziału Geodezji i Wydziału Ochrony Środowiska:
  - dwa urządzenia wielofunkcyjne za kwotę 29.028 zł,
  - dziesięć komputerów za kwotę 38.770 zł,
  - kolorową drukarkę za 5.050 zł.

W roku ubiegłym w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 158.999 zł uznanej jako pobrana w nadmiernej wysokości na zadanie realizowane w 2011 r w ramach NPPDL pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku Krzyżanowice-Cienin-Skarszyn”. Zapłacono również odsetki w wysokości 523 zł.

W roku 2015 realizowanych było 10 projektów z udziałem środków unijnych, w tym sześć w ramach wydatków bieżących, trzy w ramach wydatków majątkowych a jeden („Rozwój e-urzędów w 8 jednostkach samorządu terytorialnego”) gdzie wydatki płacowe były wydatkami bieżącymi a pozostałe wydatki majątkowymi. Wykaz projektów zawiera **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Spośród dziesięciu realizowanych projektów osiem było kontynuacją projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych a na dwa nowe pozyskano środki unijne w wysokości 480.884 zł na 2015 rok.

Na realizowane projekty wydatkowano ogółem 1.671.402 zł

z czego:

- środki do refundacji z funduszy unijnych 1.345.962 zł
- dotacje z budżetu państwa 39.092 zł
- środki własne powiatu 286.348 zł

Cztery projekty realizowane były bez udziału wkładu własnego powiatu.

Na realizację projektów powiat otrzymał:

- środki z funduszy unijnych 1.673.733 zł
- dotacje z budżetu państwa 39.092 zł

W otrzymanych środkach unijnych kwota 35.318 zł stanowi refundację wydatków na programy realizowane w 2014 roku tj. "Uczenie się przez całe życie" i "Powiatowe Dni Kultury Regionalnej".

Nie zostały zrefundowane wydatki na projekt realizowany przez PZS Nr 2 w Trzebnicy "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów..." mimo, że projekt został zakończony. Do refundacji w roku 2016 pozostaje kwota 48.958 zł.

Natomiast środki unijne przekazane przez Instytucje Zarządzające, a nie wydatkowane pozostają do wydatkowania w roku 2016.

Z dziesięciu realizowanych projektów pięć zostało zakończonych. Kontynuowane w roku 2016 będą dwa projekty realizowane w ramach wydatków bieżących oraz trzy w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w budżecie stanowiły 88,82 % wydatków ogółem. Zrealizowane zostały w 97,37% planu.

Wszystkie zadania były realizowane a oszczędności wynikają z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

W 2015 roku w ramach wydatków bieżących Powiat pokrył ujemne wyniki finansowe Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za lata 2013 i 2014 w łącznej kwocie 4.774.349 zł. Środki na ten cel nie były planowane w trakcie uchwalania budżetu na 2015 rok. Wydatek sfinansowany został wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.006.085 zł oraz środkami przesuniętymi z innych zadań w łącznej kwocie 1.768.266 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowany został remont drogi powiatowej nr 1370D w m. Szymanów jako zadanie powierzone do wykonania Gminie Wisznia Mała z udziałem środków z NPPDL. Na zadanie to zabezpieczona została w budżecie kwota 500.000 zł, z czego 355.077 zł przekazano Gminie w roku 2015 a kwota 144.923 zł ustalona została w wykazie wydatków niewygasających, gdyż zadanie nie zostało zakończone w roku ubiegłym.

Z budżetu powiatu w roku 2015 udzielono dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3.078.273 zł, w tym dotacji podmiotowych 276.283 zł i dotacji celowych 2.801.990 zł, z czego 138.099 zł dla pożytku publicznego. a 2.663.891 zł dla jednostek sektora finansów publicznych. Wykaz udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4** do sprawozdania. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W wydatkach powiatu kwotę 6.933.173 zł stanowiły wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania te powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa i wydatkował je zgodnie z przeznaczeniem według zestawienia zawartego w **załączniku nr 5** do sprawozdania. Środki dotacji zostały rozliczone.

Dziewięć jednostek oświatowych powiatu w 2015 roku prowadziło wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych. Wykaz jednostek zawiera **załącznik nr 6** do sprawozdania. Dochodami tych rachunków były przede wszystkim wpływy z usług, najmu i darowizny. Na rachunkach dochodów jednostki zgromadziły kwotę 482.712 zł, z czego wydatkowały 479.685 zł. Stanowiącą stan środków na początek roku kwotę 251 zł jednostki odprowadziły na rachunek dochodów budżetu powiatu. Na koniec roku pozostała kwota 3.027 zł, którą jednostki zobowiązane były przekazać do budżetu powiatu w terminie do 5 stycznia 2016 r.

W wydatkach bieżących zabezpieczone były środki na obsługę długu, w tym na obsługę długu powiatu i na zabezpieczenie ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń kredytów dla szpitala. Na obsługę długu powiatu wydatkowana została kwota 767.609 zł, w tym na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach 2010-2012 i zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w 2012 roku – 743.609 zł. Kwota 24.000 zł zapłacona została tytułem prowizji od obligacji emitowanych w roku ubiegłym. W 2015 roku wystąpiły płatności z tytułu dzielonych w 2007 i 2010 roku poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Powiat spłacił za Szpital kredyty w łącznej wysokości 1.559.417 zł.

Na koniec roku wartość ewentualnych, niewymagalnych zobowiązań powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 520.833 zł, w tym w roku 2016 – 375.000 zł i w roku 2017 – 145.833 zł. Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez Szpital im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy.

Ogólną realizację budżetu powiatu za 2015 rok z uwzględnieniem planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na początek roku i wielkości po wprowadzonych zmianach w ciągu roku, przedstawia zestawienie zawarte w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

Zrealizowanie dochodów w wysokości **69.882.949** zł i wydatków w wysokości **74.630.621** zł zamknęło rok budżetowy deficytem w wysokości 4.747.672 zł przy planowanym 6.076.750 zł.

Natomiast osiągnięcie dochodów bieżących w kwocie 67.366.850 zł i zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie 66.433.201 zł stanowi, że osiągnięta została nadwyżka operacyjna w kwocie 933.649 zł.

W roku 2015 zrealizowane zostały przychody w kwocie **7.401.747** zł, stanowiące wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w wysokości 3.631.747 zł oraz środki z nowych wyemitowanych obligacji w wysokości 3.770.000 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **1.324.280** zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach 2010-2011 w wysokości 1.250.000 zł i spłatą czterech rat pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 74.280 zł również zostały zrealizowane.

Osiągnięte dochody i przychody przewyższające zrealizowane wydatki i rozchody pozostawiają na koniec roku wolne środki w kwocie **1.329.795** zł stanowiące środki do dyspozycji Rady w roku bieżącym.

Na koniec roku zadłużenie powiatu wyniosło 28.669.314 zł. Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji - 25.030.000 zł, zaciągniętej w 2012 roku pożyczki z NFOŚiGW – 767.114 zł oraz zobowiązań wynikających z umów nienazwanych zawartych na realizację programu „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych” – 2.872.200 zł. Wykup obligacji następować będzie sukcesywnie do 2025 roku, spłata pożyczki do 2026 roku a zobowiązania z tytułu umów nienazwanych do 2017 roku.

Rok budżetowy zamknął się bez wymagalnych zobowiązań.

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 r.

## Realizacja DOCHODÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2015 rok

zł

Dział	§	Treść	Dochody Bieżące			%	Dochody Majątkowe			%		
			Plan na				5:4	Plan na			9:8	
			początek roku	koniec roku	Wykonanie 31.12.14			początek roku	koniec roku			Wykonanie 31.12.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 026</b>	<b>44 150</b>	<b>44 009</b>	<b>99,68</b>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 026	44 150	44 009	99,68						
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>181 849</b>	<b>95,71</b>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	190 000	181 849	95,71						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 832 771</b>	<b>1 850 291</b>	<b>1 928 093</b>	<b>104,20</b>	<b>25 000</b>	<b>1 259 278</b>	<b>1 255 640</b>	<b>99,71</b>		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			44748							
	0690	Wpływy z różnych opłat			362							
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					25 000	25 000	21 362	85,45		
	0920	Pozostałe odsetki			13							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	62 000	94 679	152,71						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 289	2 289	2 289	100,00						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 788 482	1 786 002	1 786 002	100,00						
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						263 050	263 050	100,00		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						971 228	971 228	100,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 467</b>	<b>489 091</b>	<b>602 070</b>	<b>123,10</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	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	120 000	120 000	120 654	100,55						

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości					500 000	500 000		-
0920	Pozostałe odsetki			8					
0970	Wpływy z różnych dochodów			177 303					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 467	91 091	89 639	98,41				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000	278 000	214 466	77,15				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 504 489</b>	<b>1 534 586</b>	<b>1 470 863</b>	<b>95,85</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>72 848</b>	
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 600					
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	12	4,00				
0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	833 264	92,58				
0970	Wpływy z różnych dochodów			62					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 189	607 286	607 211	99,99				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27 000	26 714	98,94				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						73 000	72 848	99,79
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 350</b>	<b>49 521</b>	<b>77 459</b>	<b>156,42</b>		<b>142 150</b>	<b>126 543</b>	<b>89,02</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 894					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 620	162,00				
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	23 856	238,56				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	14 425	721,25				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 350	9 420	8 563	90,90				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	27 101	27 101	100,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						142 150	126 543	89,02
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 664 824</b>	<b>3 737 325</b>	<b>3 737 342</b>	<b>100,00</b>		<b>126 821</b>	<b>126 816</b>	<b>100,00</b>
0920	Pozostałe odsetki			20					

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 664 824	3 737 325	3 737 322	100,00				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						41 821	41 820	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						85 000	84 996	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem</b>	<b>17 381 261</b>	<b>17 381 261</b>	<b>17 654 339</b>	<b>101,57</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 880 761	14 880 761	15 009 916	100,87				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	312 450	156,23				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	2 025 369	101,27				
0690	Wpływy z różnych opłat	300 500	300 500	305 627	101,71				
0920	Pozostałe odsetki			977					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 335 857</b>	<b>27 465 926</b>	<b>27 497 450</b>	<b>100,11</b>		<b>309 900</b>	<b>309 900</b>	
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	50 739	253,70				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów								
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000	165 000	165 785	100,48				
2760	Środki za uzupełnienie dochodów powiatu		60 014	60 014	100,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 150 857	27 220 912	27 220 912	100,00				
	w tym : część oświatowa	22 727 963	22 797 867	22 797 867	100,00				
	część wyrównawcza	2 444 644	2 444 644	2 444 644	100,00				
	część równoważąca	1 978 250	1 978 401	1 978 401	100,00				
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu						309 900	309 900	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 196</b>	<b>1 527 373</b>	<b>1 227 623</b>	<b>80,37</b>	<b>614 447</b>	<b>614 447</b>	<b>436 255</b>	<b>71,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	1 220	110,91				
0920	Pozostałe odsetki	850	850	153	18,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750	8 750	7 549	86,27				
2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 747	836 631	664 297	79,40				



2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 712	226 862	221 523	97,65				
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	36 478	40 034	39 092	97,65				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 304	65 531	87,02				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 000	2 000	100,00				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 157	208 440	208 239	99,90				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			130					
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 402	127 402	17 889	14,04				
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					418 406	418 406	349 737	83,59
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					196 041	196 041	86 518	44,13
<b>851</b>	<b>Ochrona z drzewia</b>	<b>2 484 357</b>	<b>1 984 357</b>	<b>1 732 655</b>	<b>87,32</b>			<b>0</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 484 357	1 984 357	1 715 612	86,46				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 530					
0920	Pozostałe odsetki			4 113					
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 400					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 174 580</b>	<b>10 461 543</b>	<b>10 364 296</b>	<b>99,07</b>	<b>128 878</b>	<b>128 878</b>	<b>127 495</b>	<b>98,93</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000	9 000	9 862	109,58				
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 910	88 910	53 720	60,42				

0830	wpływy z usług	6 769 354	6 979 354	7 126 344	<b>102,11</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					2 400	2 400	2 458	<b>102,42</b>
0920	Pozostałe odsetki	490	490	147	<b>30,00</b>				
0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000	4 300	<b>28,67</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210	2 210	1 944	<b>87,96</b>				
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	136 587	147 560	142 715	<b>96,72</b>				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 050	332 155	331 904	<b>99,92</b>				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 209 939	2 460 824	2 367 579	<b>96,21</b>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 040	426 040	325 432	<b>76,39</b>				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			349					
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000							
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					126 478	126 478	125 037	<b>98,86</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 610</b>	<b>671 760</b>	<b>712 795</b>	<b>106,11</b>				
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			34 144					
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	41 545	<b>118,70</b>				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			347					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 310	227 560	227 559	<b>100,00</b>				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 300	409 200	409 200	<b>100,00</b>				

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>	<b>9 241</b>	<b>327,12</b>	<b>60 602</b>	<b>60 602</b>	<b>60 602</b>	
0920	Pozostałe odsetki	450	450	50	<b>11,11</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 375	2 375	8 646	<b>364,04</b>				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			545					
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów					60 602	60 602	60 602	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>109 337</b>	<b>84,11</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	85 337	<b>94,82</b>				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	24 000	<b>60,00</b>				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>17 429</b>					
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			17 429					
<b>RAZEM:</b>		<b>66 892 613</b>	<b>67 520 009</b>	<b>67 366 850</b>	<b>99,77</b>	<b>1 328 927</b>	<b>3 215 076</b>	<b>2 516 099</b>	<b>78,26</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 r.

## Realizacja WYDATKÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2015 rok

zł

Dz. rozdz.	Treść	Wydatki bieżące			% 5:4	Wydatki majątkowe			% 9:8
		Plan na		Wykonanie		Plan na		Wykonanie	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 026</b>	<b>44 150</b>	<b>44 009</b>	<b>99,68</b>				
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 859	<b>98,59</b>				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 859</i>	<b>98,59</b>				
01095	Pozostała działalność	31 026	34 150	34 150	<b>100,00</b>				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>31 026</i>	<i>34 150</i>	<i>34 150</i>	<b>100,00</b>				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>272 400</b>	<b>218 800</b>	<b>210 617</b>	<b>96,26</b>				
02001	Gospodarka leśna	246 200	190 000	181 849	<b>95,71</b>				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	<i>56 200</i>							
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>181 849</i>	<b>95,71</b>				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 200	28 800	28 768	<b>99,89</b>				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	<i>26 200</i>	<i>28 800</i>	<i>28 768</i>	<b>99,89</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 947 771</b>	<b>5 209 191</b>	<b>5 031 752</b>	<b>96,59</b>	<b>2 400 000</b>	<b>7 045 278</b>	<b>6 939 768</b>	<b>98,50</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 788 482	1 786 002	1 763 687	<b>98,75</b>				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>400 000</i>	<i>394 670</i>	<i>384 473</i>	<b>97,42</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	<i>1 386 482</i>	<i>1 389 332</i>	<i>1 377 277</i>	<b>99,13</b>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 937</i>	<b>96,85</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 120 000	3 343 900	3 197 865	<b>95,63</b>	2 400 000	6 890 278	6 784 768	<b>98,47</b>
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>800 000</i>	<i>799 210</i>	<i>774 036</i>	<b>96,85</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 774 225</i>	<i>1 656 078</i>	<b>93,34</b>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000</i>	<i>18 000</i>	<i>15 286</i>	<b>84,92</b>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>752 465</i>	<i>752 465</i>	<b>100,00</b>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					2 400 000	5 561 278	5 456 924	<b>98,12</b>
	<i>dotacje na inwestycje</i>						<i>1 329 000</i>	<i>1 327 844</i>	<b>99,91</b>
60016	Drogi publiczne gminne					0	155000	155000	<b>100,00</b>
	w tym: <i>dotacje na inwestycje</i>						<i>155000</i>	<i>155000</i>	<b>100,00</b>

60095	Pozostała działalność	39 289	79 289	70 200	<b>88,54</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 289	2 289	2 289	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	37 000	77 000	67 911	<b>88,20</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 267</b>	<b>149 891</b>	<b>138 865</b>	<b>92,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 267	149 891	138 865	<b>92,64</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 434	72 182	72 182	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	137 833	77 709	66 683	<b>85,81</b>				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 856 779</b>	<b>1 756 876</b>	<b>1 662 567</b>	<b>94,63</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>72 848</b>	<b>99,79</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 424 590	1 321 590	1 232 206	<b>93,24</b>		73 000	72 848	<b>99,79</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 021 290	997 290	997 045	<b>99,98</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	600	<b>60,00</b>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					73 000	72 848	<b>99,79</b>	
	wyd. związane z real. zadań statutowych	402 300	323 300	254 561	<b>78,74</b>				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	70 000	<b>100,00</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	70 000	70 000	70 000	<b>100,00</b>				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 543	5 700	850	<b>14,91</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	16 543	5 700	850	<b>14,91</b>				
71015	Nadzór budowlany	345 646	359 586	359 511	<b>99,98</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	311 060	317 490	317 483	<b>100,00</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	400	400	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	34 286	41 696	41 628	<b>99,84</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 262 240</b>	<b>6 792 121</b>	<b>6 342 744</b>	<b>93,38</b>	<b>60 000</b>	<b>250 440</b>	<b>233 076</b>	<b>93</b>
75019	Rady powiatów	350 000	303 000	259 041	<b>85,49</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	10 000	3 000	1 608	<b>53,60</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	300 000	257 433	<b>85,81</b>				
75020	Starostwa powiatowe	6 665 240	6 344 020	5 957 693	<b>93,91</b>	60 000	250 440	233 076	<b>93,07</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 397 000	4 328 288	4 096 599	<b>94,65</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	2 062 600	1 957 524	1 804 609	<b>92,19</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	48 788	48 034	<b>98,45</b>				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	197 640	9 420	8 451	<b>89,71</b>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					60 000	60 000	59 990	<b>99,98</b>
	programy inwest. z udziałem śr. unijnych					190 440	173 086	<b>90,89</b>	
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 101	27 101	<b>100,00</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 600	19 397	19 397	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	9 400	7 704	7 704	<b>100,00</b>				

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000	44 000	35 295	<b>80,22</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000	3 000	1 758	<b>58,60</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	132 000	41 000	33 537	<b>81,80</b>				
75095	Pozostała działalność	74 000	74 000	63 614	<b>85,96</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	74 000	74 000	63 614	<b>85,96</b>				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>3 664 824</b>	<b>3 737 325</b>	<b>3 737 322</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>126 821</b>	<b>126 816</b>	<b>200</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 655 429	3 726 105	3 726 105	<b>100,00</b>		41 821	41 820	<b>100,00</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 057 079	3 080 272	3 080 272	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	420 885	469 998	469 998	<b>100,00</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 465	175 835	175 835	<b>100,00</b>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						41 821	41 820	<b>100,00</b>
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	2 997	<b>99,90</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	3 000	3 000	2 997	<b>99,90</b>				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						85 000	84 996	<b>100,00</b>
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						85 000	84 996	<b>100,00</b>
75495	Pozostała działalność	6 395	8 220	8 220	<b>100,00</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 395	8 220	8 220	<b>100,00</b>				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 327 027</b>	<b>98,60</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	800 000	767 610	<b>95,95</b>				
	w tym: obsługa długu	900 000	800 000	767 610	<b>95,95</b>				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	1 875 000	1 560 000	1 559 417	<b>99,96</b>				
	w tym: wypłaty z tyt. poręczeń	1 875 000	1 560 000	1 559 417	<b>99,96</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000</b>	<b>145 514</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	145 514		<b>0,00</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	200 000	145 514		<b>0,00</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 908 716</b>	<b>21 106 606</b>	<b>20 744 403</b>	<b>98,28</b>	<b>739 537</b>	<b>886 564</b>	<b>641 945</b>	<b>72,41</b>
80101	Szkoły podstawowe		1 810	1 810	<b>100,00</b>				
	w tym: wydatki związane z real. zadań statutowych		1 810	1 810	<b>100,00</b>				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 144 770	2 313 390	2 308 610	<b>99,79</b>	424 996	529 523	407 860	<b>77,02</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 905 820	2 042 691	2 042 658	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	233 000	266 849	262 164	<b>98,24</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950	3 850	3 788	<b>98,39</b>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					142 100	246 627	132 549	<b>53,74</b>
	wydatki inwestycyjne na programy unijne					282 896	282 896	275 311	<b>97,32</b>

80110	Gimnazja	2 247 125	2 566 987	2 565 818	<b>99,95</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 993 825	2 263 245	2 262 994	<b>99,99</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	230 000	300 442	299 324	<b>99,69</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	3 300	<b>100,00</b>				
80111	Gimnazja specjalne	1 377 620	1 315 417	1 310 551	<b>99,63</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 240 150	1 169 844	1 169 581	<b>99,98</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	135 000	143 103	138 500	<b>96,78</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470	2 470	2 470	<b>100,00</b>				
80120	Licea ogólnokształcące	4 308 450	4 271 040	4 251 182	<b>99,54</b>	296 541	337 541	214 926	<b>63,67</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 695 800	3 651 662	3 651 202	<b>99,99</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	473 000	479 748	479 199	<b>99,89</b>				
	dotacje	132 000	132 000	113 491	<b>85,98</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650	7 630	7 290	<b>95,54</b>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						78 000	77 466	<b>99,32</b>
	wyd. inwestycyjne na programy unijne					296 541	259 541	137 460	<b>52,96</b>
80130	Szkoły zawodowe	7 759 255	8 339 991	8 311 326	<b>99,66</b>	18 000	19 500	19 159	<b>98,25</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 627 500	6 798 708	6 798 327	<b>99,99</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	1 061 255	1 129 405	1 128 982	<b>99,96</b>				
	dotacje	50 000	52 400	45 094	<b>86,06</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	16 920	15 919	<b>94,08</b>				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych		342 558	323 004	<b>94,29</b>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					18 000	19 500	19 159	<b>98,25</b>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	901 350	852 890	852 808	<b>99,99</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	798 800	761 964	761 932	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	101 000	89 376	89 326	<b>99,94</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	1 550	1 550	<b>100,00</b>				
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	8 550	8 550	8 400	<b>98,25</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 500	780	780	<b>100,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	5 000	7 770	7 620	<b>98,07</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 180	59 771	59 758	<b>99,98</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	65 180	59 771	59 758	<b>99,98</b>				
80147	Biblioteki pedagogiczne	189 477	208 062	207 361	<b>99,66</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	157 197	149 257	148 944	<b>99,79</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	31 980	58 505	58 117	<b>99,34</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	<b>100,00</b>				

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: wynagrodzenia i pochodne wyd. związane z real. zadań statutowych		96 823 94 179 2 644	96 814 94 170 2 644	<b>99,99</b> <b>99,99</b> <b>100,00</b>				
80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne wyd. związane z real. zadań statutowych dotacje wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	906 939 3 000 175 600 2 000 726 339	1 071 875 3 000 178 504 2 000 888 371	769 965 2 400 167 816 2 000 597 749	<b>71,83</b> <b>80,00</b> <b>94,01</b> <b>100,00</b> <b>67,29</b>				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 485 357</b>	<b>6 759 708</b>	<b>6 490 961</b>	<b>96,02</b>	<b>40 000</b>	<b>36 131</b>	<b>90,33</b>	
85111	Szpital ogólny w tym: pokrycie ujemnego wyniku dotacje na inwestycje		4 774 351 4 774 351	4 774 349 4 774 349	<b>100,00</b> <b>100,00</b>	40 000	36 131	<b>90,33</b>	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdr. w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	2 478 357 2 478 357	1 978 357 1 978 357	1 709 612 1 709 612	<b>86,42</b> <b>86,42</b>				
85195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	7 000 6 000 1 000	7 000 6 000 1 000	7 000 6 000 1 000	<b>100,00</b> <b>100,00</b> <b>100,00</b>				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 773 230</b>	<b>13 850 093</b>	<b>13 703 715</b>	<b>98,94</b>	<b>173 938</b>	<b>25 686</b>	<b>11 480</b>	<b>44,69</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: wynagrodzenia i pochodne wyd. związane z real. zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968 300 790 830 413 070 6 300 134 400	1 775 433 794 830 522 512 340 700 117 391	1 760 570 794 567 509 683 339 638 116 682	<b>99,16</b> <b>99,97</b> <b>97,54</b> <b>99,69</b> <b>99,40</b>				
85202	Domy pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne wyd. związane z real. zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 979 293 6 950 000 2 023 293 6 000	9 207 531 7 047 070 2 157 741 2 720	9 110 026 7 046 113 2 061 200 2 713	<b>98,94</b> <b>99,99</b> <b>95,53</b> <b>99,74</b>				
85203	Ośrodki wsparcia w tym: wynagrodzenia i pochodne wyd. związane z real. zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 050 265 050 56 250 750	327 855 241 735 85 370 750	327 604 241 570 85 287 747	<b>99,92</b> <b>99,93</b> <b>99,90</b> <b>99,60</b>				
85204	Rodziny zastępcze w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 735 000 170 000	1 724 965 168 198	1 702 777 167 126	<b>98,71</b> <b>99,36</b>				



	<i>dotacje</i>	285 000	230 000	210 611	<b>91,57</b>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 272 000	1 317 167	1 316 940	<b>99,98</b>				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>	3 000	3 000	2 145	<b>71,50</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	5 000	6 600	5 955	<b>90,23</b>				
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		4 300	4 300	<b>100,00</b>				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		4 200	4 200	<b>100,00</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>		100	100	<b>100,00</b>				
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	752 587	794 009	782 438	<b>98,54</b>	173 938	25 686	11 480	<b>44,69</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	518 000	547 101	740 680	<b>135,38</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	97 820	99 348	99 043	<b>99,69</b>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180							
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>	136 587	147 560	142 715	<b>96,72</b>				
	<i>wydatki inwestycyjne na programy unijne</i>					173 938	25 686	11 480	<b>44,69</b>
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	16 000	16 000	16 000	<b>100,00</b>				
	<i>w tym: dotacje</i>	16 000	16 000	16 000	<b>100,00</b>				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 930 850</b>	<b>2 129 956</b>	<b>2 125 979</b>	<b>99,81</b>				
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	58 540	60 096	59 696	<b>99,33</b>				
	<i>w tym: dotacje</i>	58 540	60 096	59 696	<b>99,33</b>				
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	172 310	227 560	227 559	<b>100,00</b>				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	153 000	188 220	188 219	<b>100,00</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	19 310	39 340	39 340	<b>100,00</b>				
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 700 000	1 842 300	1 838 724	<b>99,81</b>				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 545 000	1 675 000	1 672 690	<b>99,86</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	153 000	165 300	164 054	<b>99,25</b>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	2 000	1 980	<b>99,00</b>				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 778 225</b>	<b>3 780 515</b>	<b>3 730 500</b>	<b>98,68</b>	<b>124 100</b>	<b>136 300</b>	<b>135 356</b>	<b>99,31</b>
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	1 018 380	984 862	982 892	<b>99,80</b>	124 100	136 300	135 356	<b>99,31</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	856 800	813 276	813 269	<b>100,00</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	160 000	170 006	168 043	<b>98,85</b>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 580	1 580	1 580	<b>100,00</b>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					124 100	136 300	135 356	<b>99,31</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	96 475	93 330	72 855	<b>78,06</b>				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	45 000	24 000	3 557	<b>14,82</b>				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	9 500	9 500	9 496	<b>99,96</b>				
	<i>dotacja</i>	41 830	59 830	59 802	<b>99,95</b>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145							

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 420 000	1 422 645	1 396 385	<b>98,15</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 255 300	1 233 290	1 207 427	<b>97,90</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	162 000	187 155	186 759	<b>99,79</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 200	2 199	<b>99,95</b>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000	21 000	20 000	<b>95,24</b>				
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	20 000	<b>95,24</b>				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	128 000	134 000	133 832	<b>99,87</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	128 000	134 000	133 832	<b>99,87</b>				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 077 970	1 107 778	1 107 637	<b>99,99</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 015 970	1 045 778	1 045 697	<b>99,99</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	60 000	60 000	59 940	<b>99,90</b>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	<b>100,00</b>				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800	14 300	14 299	<b>99,99</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	13 800	14 300	14 299	<b>99,99</b>				
85495	Pozostała działalność	2 600	2 600	2 600	<b>100,00</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	2 600	2 600	2 600	<b>100,00</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 908</b>	<b>24,54</b>				
90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	4 908	<b>24,54</b>				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	20 000	20 000	4 908	<b>24,54</b>				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000</b>	<b>67 000</b>	<b>53 078</b>	<b>79,22</b>				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	67 000	53 078	<b>79,22</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 550	6 550	2 000	<b>30,53</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	90 450	22 450	13 579	<b>60,49</b>				
	dotacje	38 000	38 000	37 499	<b>98,68</b>				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0					
	w tym: dotacje	30 000							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>84 754</b>	<b>84,75</b>				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	84 754	<b>84,75</b>				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000		<b>0,00</b>				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	17 000	17 000	3 754	<b>22,08</b>				
	dotacje	82 000	82 000	81 000	<b>98,78</b>				
<b>Razem:</b>		<b>63 399 685</b>	<b>68 227 746</b>	<b>66 433 201</b>	<b>97,37</b>	<b>3 497 575</b>	<b>8 584 089</b>	<b>8 197 420</b>	<b>95,50</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015r.

## Programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w 2015 roku

zł

Dz. rozdz.	Nazwa programu	Jedn. realizująca program	Dochody			Wydatki			Uwagi		
			kat.	Plan na		Wykonanie	kat.	Plan na		Wykonanie	
				początek roku	koniec roku			początek roku			koniec roku
750 75020	PO KL "Rozwój e-urzędów w 8 jednostkach samorządu terytorialnego"	Starostwo Powiatowe		149 350	9 420	8 563		197 640	9 420	8 451	zakończono
			A	149 350	9 420	8 563	A C	149 350 48 290	9 420	8 451	
801 80130	Program UE- Erasmus + "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"	PZS nr 2 Trzebnica			342 558	274 046			342 558	323 004	zakończono
			A		342 558	274 046	A		342 558	323 004	
801 80130	Program UE- "Uczenie się przez całe życie"	PZS nr 2 Trzebnica				17 889					refundacja za 2014 r.
			A			17 889					
801 80195	Program UE- Leonardo da Vinci- "Modern agriculture"	PZS Żmigród		127 402	127 402			127 402	127 402		
			A	127 402	127 402		A	127 402	127 402		
801 80195	PO KL - "Nauczyciel na 6- wsparcie szkół i nauczycieli w powiecie trzebnickim"	Starostwo Powiatowe		243 190	266 896	260 615		243 190	266 896	260 615	zakończono
			A	206 712	226 862	221 523	A	206 712	226 862	221 523	
			B	36 478	40 034	39 092	B	36 478	40 034	39 092	
801 80195	Program UE- Erasmus+ "Mobilni zawodowo- doświadczenie zagraniczne szansą na lepszą przyszłość"	PZS Żmigród		355 747	355 747	251 925		355 747	355 747	228 231	
			A	355 747	355 747	251 925	A	355 747	355 747	228 231	
801 80195	Program UE- Erasmus- "Międzynarodowe przybicie piątki"	PZS Oborniki Śląskie			138 326	138 326			138 326	108 903	
			A		138 326	138 326	A		138 326	108 903	

921 92105	PROW "Powiatowe Dni Kultury Regionalnej"	Starostwo Powiatowe									refundacja za 2014 r.
			A				17 429				
852 85218	PO KL- "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim"	PCPR Trzebnica		136 587	147 560	142 715		139 587	150 560	144 860	zakończono
			A	136 587	147 560	142 715	A	136 587	147 560	142 715	
Razem bieżące:				1 012 276	1 387 909	1 111 508		1 063 566	1 390 909	1 074 064	
			A	975 798	1 347 875	1 072 416	A	975 798	1 347 875	1 032 827	
			B	36 478	40 034	39 092	B	36 478	40 034	39 092	
			C				C	51 290	3 000	2 145	
750 75020	PO KL- "Rozwój e-urzędów w 8 jednostkach samorządu terytorialnego"	Starostwo Powiatowe			142 150	126 543			190 440	173 086	zakończono
			A		142 150	126 543	A		142 150	128 549	
801 80102	EOG- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- PZSPSzw Trzebnica	Starostwo Powiatowe		174 700	191 797	180 026		282 896	282 896	275 311	
			A	174 700	191 797	180 026	A	174 700	79 700	79 566	
801 80120	EOG- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- LO przy PZS Oborniki Śląskie	Starostwo Powiatowe		226 609	226 609	169 711		296 541	259 541	137 461	
			A	226 609	226 609	169 711	A	226 609	226 609	105 020	
852 85218	EOG- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek PCPR	Starostwo Powiatowe		71 828	126 478	125 037		173 938	25 686	11 480	
			A	71 828	126 478	125 037	A	71 828	14 206	11 480	
Razem majątkowe:				473 137	687 034	601 317		753 375	758 563	597 338	
			A	473 137	687 034	601 317	A	473 137	462 665	313 135	
			B				B				
			C				C	280 238	295 898	284 203	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 485 413</b>	<b>2 074 943</b>	<b>1 712 825</b>		<b>1 816 941</b>	<b>2 149 472</b>	<b>1 671 402</b>	
			A	1 448 935	2 034 909	1 673 733	A	1 448 935	1 810 540	1 345 962	
			B	36 478	40 034	39 092	B	36 478	40 034	39 092	
			C				C	331 528	298 898	286 348	

A - środki UE

B - środki budżetu państwa

C - środki budżetu powiatu

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 r.

**DOTACJE**  
**z budżetu powiatu w 2015 roku**

w zł

Dz.rozdz. §	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji			
		podmiotowej		celowej	
		planowan	udzielona	planowana	udzielona
	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				
600 60014 2310	Gminy Powiatu Trzebnickiego- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w tym: <i>Gmina Prusice 42 485</i> <i>Gmina Żmigród 28 466</i> <i>Gmina Oborniki Śląskie 11 514</i>			82 465	82 465
600 60014 2310	Gmina Wisznia Mała- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370D w m. Szymanów			500 000	500 000
600 60014 2310	Gmina Zawonia- Remont drogi powiatowej nr 1335D Zawonia- Budczyce			170 000	170 000
600 60014 6610	Gmina Zawonia- Modernizacja ciągu pieszego przy drogach powiatowych w miejscowości Czeszów			70 000	68 846
600 60014 6610	Gmina Oborniki Śląskie- Budowa chodników przy drodze powiatowej w m. Kotowice i Paniowoce			400 000	400 000
600 60014 6610	Gmina Prusice- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330D			700 000	700 000
600 60016 6300	Gmina Żmigród- Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania: Przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko w ramach NPPDL			150 000	150 000
600 60016 6300	Gmina Oborniki Śląskie- Remont drogi gminnej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Zajączków do drogi powiatowej w m. Kotowice- w ramach NPPDL			5 000	5 000
801 80130 2320	Miasto Zielona Góra- zawodowe kursy doskonalące dla uczniów szkół zawodowych			2 400	1 200
851 85111 6220	Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie- zakup sprzętu			40 000	36 131
852 85201 2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych- powiaty na terenie kraju			340 700	339 638
852 85204 2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- powiaty na terenie kraju			230 000	210 611

<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>							
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			132 000	113 491		
801 80130 2540	Prywatny Zespół Szkół Oborniki Śl. - Studium Informatyczne dla Dorosłych			50 000	43 894		
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty					2 000	2 000
	Stowarzyszenie „BIKE FAMILY TEAM” Prusice	Bądź widoczny, bądź bezpieczny	500 zł				
	Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej Trzebnica	Sierżant Uśmiech	500 zł				
	Fundacja „Żaczek” Na Rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich	Razem z samorządem	1 000 zł				
851 85195 2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia					1 000	1 000
	ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego Żmigród	„Razem możemy więcej”. Udział dzieci i młodzieży należących do Drużyny Nieprzetartego Szlaku działającej przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie w wyjazdowych formach wypoczynku o charakterze turystyczno – krajoznawczym	1 000 zł				
852 85220 2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej					16 000	16 000
	Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy	Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej	8 000 zł				
	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AURA” Oborniki Śląskie	Lato z Aurą – 2015	1 000 zł				
	Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie Trzebnica	PPP – Powiatowy Punkt Porad	7 000 zł				
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ			59 096	59 096		
853 85311 2360	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych					1 000	600
	ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego Żmigród	„Razem możemy więcej”. Udział dzieci i młodzieży należących do Drużyny Nieprzetartego Szlaku działającej przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie w wyjazdowych formach wypoczynku o charakterze turystyczno – krajoznawczym	600 zł				
854 85404 2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Nowy Świat"- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			59 830	59 802		
921 92105 2360	Zadania z zakresu kultury					38 000	37 499
	Stowarzyszenie Rozwoju Pegowa	Letnie atrakcje w Truskawkowym Pegowie	500 zł				
	Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Trzebnica	Kulturowo przez 10 wieków	2 000 zł				

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” Trzebnica	Wzbogacanie oferty kulturalnej w formie nieodpłatnych imprez i przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym. Organizacja imprez promujących lokalne tradycje i zwyczaje. Organizacja przedsięwzięć w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. „Organizacja Wigilii dla studentów UTW”	2 000 zł
Stowarzyszenie „STRUPINIANIE” Prusice	Organizacja II Festiwalu Różanego w Strupinie	1 500 zł
Stowarzyszenie „Koniczyna” Morzęcin Mały	Wioska smaku ze szpinaku	1 500 zł
Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna	Noc Kupały	500 zł
Stowarzyszenie „BIKE FAMILY TEAM” Prusice	Aktywnie Poznajemy Dziedzictwo Kulturowe oraz Tradycje Powiatu Trzebnickiego	1 500 zł
Stowarzyszenie Klubu Seniora „Humorek” Żmigród	70 lecie osiedlenia oraz senioriada	2 800 zł
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AURA” Oborniki Śląskie	Muzyczny piknik	500 zł
Stowarzyszenie „Lipówka” Wielka Lipa	Piknik rodzinny Lipówka	1 000 zł
Związek Strzelecki „Strzelec” – OSW Jednostka Strzelecka Nr 3003 Trzebnica	Uporządkowanie cmentarza legionowego w Rarańczy oraz budowa Pomnika Pamięci w Rokitnej – Ukraina	1 500 zł
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy	Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy – publikacja z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły	2 000 zł
Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata Oborniki Śląskie	V Festiwal Kultur Świata im. Tony’ego Halika	1 000 zł
Fundacja Raban Oborniki Śląskie	Manufaktura Dobrych Pomysłów. Warsztaty rękodzieła artystycznego	500 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej Trzebnica	Kronika Powiatu Trzebnickiego 2013 i 2014	2 500 zł
Towarzystwo im. Ferenc Liszta Wrocław	Wieczory Lisztowskie	3 000 zł
Stowarzyszenie „Portas Temporis” Rościszewice	Polskie Termopile	2 000 zł
Stowarzyszenie Rościszewice Leśna Oaza Rościszewice	IV impreza plenerowa z cyklu „Na powitanie lata”	499 zł
Stowarzyszenie Św. Magdaleny Zawonia	„Teatr za jeden uśmiech” – wyrównywanie szans uczestnictwa w kulturze i edukacji kulturalnej dzieci z małych środowisk wiejskich	1 500 zł
Spółeczna Stowarzyszenie Wiejskie „Okolice” Osolin	VII Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych	1 000 zł
Stowarzyszenie razem dla Bagna Bagno	Piknik rodzinny „Święto chleba i ziół” oraz „I Zlot Miłośników Starej Motoryzacji”	1 000 zł
ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego Żmigród	IX Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	3 200 zł
Stowarzyszenie Rościszewice Leśna Oaza Oborniki Śląskie	Promocja Powiatu Trzebnickiego poprzez organizację IV Rajdu Cysterskiego	1 000 zł
Fundacja Kresowa „Semper Fidelis” Wrocław	XVIII Polonijny Plener Malarski „Oborniki Śląskie 2015”	500 zł

	Stowarzyszenie św. Magdaleny Zawonia	Teatr za jeden uśmiech	1 000 zł		
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki	Towim i inni w sałatce	1 000 zł		
	Klub Miłośników Starej Techniki Retrotraktor Wielka Lipa	Bliskie spotkanie ze starą techniką	500 zł		
921 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			82 000	81 000
	MKS "PIAST" Żmigród	Organizacja i uczestnictwo w systematycznych rozgrywkach sportowych piłkarzy MKS "PIAST" Żmigród	5 000 zł		
	MKS "PIAST" Żmigród	Organizacja letniego obozu sportowego dla piłkarzy "PIASTA" Żmigród w wieku od 9 do 18 lat- Sportowe wakacje	5 000 zł		
	TSSR "POLONIA" Trzebnica	Organizacja zajęć i imprez sportowych	8 000 zł		
	Stowarzyszenie "Nasza wieś Niezgoda"	Turniej w piłkę nożną organizacji parazządowych	1 000 zł		
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza" Trzebnica	Organizacja imprez na rzecz rozwoju psycho-fizycznego i sprawności fizycznej w tym sportowo-rekreacyjnych, propagujących wśród mieszkańców powiatu aktywności ruchowej, Popularyzowanie różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców powiatu	2 000 zł		
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Atena" Oborniki Śląskie	Aktywność ruchowa seniora- sposobem na długowieczność	1 000 zł		
	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Oborniki Śląskie	Nie widzę, ale czuję	1 000 zł		
	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Gaudia" Trzebnica	Popularyzacja różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców powiatu, Organizacja obozów sportowych, rekreacyjno- ruchowych i rehabilitacyjno- ruchowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu	4 000 zł		
	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki "OLIMP" Oborniki Śląskie	Piłka siatkowa- Sport dla Wszystkich	3 000 zł		
	LZS "ODRA" Uraz	Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Powiatu Trzebnickiego	1 000 zł		
	Stowarzyszenie "EXPRESJA" Oborniki Śląskie	Propagowanie kultury fizycznej poprzez prowadzenie warsztatów sportowo- tanecznych	1 000 zł		
	Stowarzyszenie "BIKE FAMILY TEAM" Prusice	Koleżeński Maraton Biegowy	2 000 zł		
	Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna Prusice	W przyjaźni ze sportem	1 000 zł		
	Klub Piłkarski "BÓR" Oborniki Śląskie	Upowszechnianie piłki nożnej	3 000 zł		
	Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Biedaszków Wielki	Gramy w piłkę nożną, aby spopularyzować uprawianie sportu amatorskiego w Powiecie Trzebnickim	1 000 zł		
	Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny	Szkolenie i udział w zawodach, uzdolnionych sportowo dzieci, w różnych dyscyplinach sportowych- BLIŻEJ SPORTU W POWIECIE TRZEBNICKIM	1 000 zł		
	Klub Sportowy Arkadia Wielka Lipa	Rozwój poprzez ruch	1 000 zł		



Klub Sportowy "Śleza" Sobótka	Międzynarowody Wyścig Kolarski "Korona Kocich Gór" Trzebnica 2015. Wyścig dla zawodowców oraz amatorów. Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyścig rodzinny.	6 000 zł			
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BÓR" Oborniki Śląskie	Włącz się do gry	3 000 zł			
Wysoki Kościół- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi	Fuchar Polski w Dogtrekkingu edycja Wisznia Mała 2015	5 000 zł			
Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa "Lipowa Dolina" Kuraszków	V Igrzyska Sołtysów i rad Sołeckich wsi Powiatu Trzebnickiego	1 000 zł			
Uczniowski Klub Sportowy "Relaks" Oborniki Śląskie	LX Międzynarodowy Turniej Podnoszenia Ciężarów	2 500 zł			
Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe "Szerszenie Trzebnica" Trzebnica	Trzebnicki Maraton Rowerowy "Źródło Szerszenia" Kocie Góry Rowerowe	6 000 zł			
Klub Szachowy Wieża Pęgów	Szachy- Zagrajmy Razem	1 500 zł			
Uczniowski Klub Sportowy Zorza Pęgów	Dziewczynki w piłkę nożną grają- bo to kochają	2 000 zł			
ZHP- Chorągiew Dolnośląska- Hufiec Powiatu Trzebnickiego Żmigród	HarcSport	4 000 zł			
Ludowy Klub Sportowy "Dolpasz" Skokowa	Turnieje sportowe od dzieciaka do młodziaka w Kocich Górach w Skokowej	2 000 zł			
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Bądźmy aktywni- sport jest dla wszystkich	5 000 zł			
LKS ZORZA Pęgów	Moja piłka nożna	2 000 zł			
<b>RAZEM</b>		<b>300 926</b>	<b>276 283</b>	<b>2 830 565</b>	<b>2 801 990</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 r.

### Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

zł

Dz. rozd.	Treść	Plan dochodów/wydatków		Wykonanie		
		01.01.2015	31.12.2015	dochodów	wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>41 026</b>	<b>44 150</b>	<b>44 009</b>	<b>44 009</b>	<b>107,27</b>
01005	Prace geodez.-urządz.na potrz.roln.	10 000	10 000	9 859	9 859	98,59
01095	Pozostała działalność	31 026	34 150	34 150	34 150	110,07
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 289</b>	<b>2 289</b>	<b>2 289</b>	<b>2 289</b>	<b>100,00</b>
60095	Pozostała działalność	2 289	2 289	2 289	2 289	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>144 467</b>	<b>91 091</b>	<b>89 639</b>	<b>89 639</b>	<b>62,05</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	144 467	91 091	89 639	89 639	62,05
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>604 189</b>	<b>607 286</b>	<b>607 211</b>	<b>607 211</b>	<b>100,50</b>
71012	Ośrodki geodez.-kartograficzne	192 000	192 000	192 000	192 000	100,00
71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,00
71014	Opracowania geodez.-kartograf.	11 543	700	700	700	
71015	Nadzór budowlany	330 646	344 586	344 511	344 511	104,19
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>31 000</b>	<b>27 101</b>	<b>27 101</b>	<b>27 101</b>	<b>87,42</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 101	27 101	27 101	87,42
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.</b>	<b>3 664 824</b>	<b>3 822 325</b>	<b>3 822 318</b>	<b>3 822 318</b>	<b>104,30</b>
75411	Komendy powiatowe PSP	3 655 429	3 726 105	3 726 105	3 726 105	101,93
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	2 997	2 997	99,90
75478	Usuwanie skutków klęsk	—	85 000	84 996	84 996	
75495	Pozostała działalność	6395	8220	8220	8220	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>—</b>	<b>75 304</b>	<b>65 531</b>	<b>65 531</b>	
80101	Szkoły podstawowe	—	810	810	810	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	—	12 033	7 781	7 781	
80110	Gimnazja	—	47 949	47 106	47 106	
80111	Gimnazja specjalne	—	14 512	9 834	9 834	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 484 357</b>	<b>1 984 357</b>	<b>1 715 612</b>	<b>1 715 612</b>	<b>69,06</b>
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. bezrob.	2 478 357	1 978 357	1 709 612	1 709 612	68,98
85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>322 050</b>	<b>332 155</b>	<b>331 904,00</b>	<b>331 904</b>	<b>103,06</b>
85203	Ośrodki wsparcia	322 050	327 855	327 604	327 604	101,72
85204	Przeciwdziałanie przemocy w	—	4 300	4 300	4 300	
<b>853</b>	<b>POZ.ZAD.W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ</b>	<b>172 310</b>	<b>227 560</b>	<b>227 559,00</b>	<b>227 559</b>	<b>132,06</b>
85321	Zespoły ds. orzekania	172 310	227 560	227 559	227 559	132,06
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 466 512</b>	<b>7 213 618</b>	<b>6 933 173</b>	<b>6 933 173</b>	<b>92,86</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 rok

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

Lp.	Dz.roz.dz.	Nazwa jednostki	stan środków na pocz. roku	Zrealizowane		Stan środków na koniec roku
				Dochody	Wydatki	
1	801 80102	ZSS w Żmigrodzie	—	44 206	44 205	1
2	801 80102	ZS przy Szpitalu w Trzebnicy	—	308	308	—
3	801 80120	PZS nr 1 Trzebnica	—	76 304	76 304	—
4	801 80130	PZS nr 2 Trzebnicy	31	139 758	139 788	1
5	801 80130	PZS Oborniki Śl.	50	28 550	28 597	3
6	801 80130	PZS Żmigród	3	20 264	20 267	—
7	801 80147	PODMP w Trzebnicy	—	6 259	6 259	—
8	854 85403	PZSPSzW w Trzebnicy	—	93 616	93 616	—
9	854 85417	Schronisko Młodzieżowe	167	73 196	70 341	3 022
<b>Razem</b>			<b>251</b>	<b>482 461</b>	<b>479 685</b>	<b>3 027</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 r.

**ZESTAWIENIE**  
**wykonania budżetu za 2015 rok**

zł

Treść	Plan na 2015 rok		Realizacja na 31.12.2015	%
	pierwotny	po zmianach		
<b>Dochody</b>	<b>68 221 540</b>	<b>70 735 085</b>	<b>69 882 949</b>	<b>98,80</b>
- <i>dochody bieżące</i>	66 892 613	67 520 009	67 366 850	99,77
- <i>dochodu majątkowe</i>	1 328 927	3 215 076	2 516 099	78,26
<b>Wydatki</b>	<b>66 897 260</b>	<b>76 811 835</b>	<b>74 630 621</b>	<b>97,16</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	63 399 685	68 227 746	66 433 201	97,37
- <i>wydatki majątkowe</i>	3 497 575	8 584 089	8 197 420	95,50
<b>Nadwyżka/Deficyt (+)/(-)</b>	<b>+1 324 280</b>	<b>-6 076 750</b>	<b>- 4 747 672</b>	<b>79,13</b>
<b>Przychody</b>	-	<b>7 401 030</b>	<b>7 401 747</b>	<b>100,01</b>
<i>w tym:</i>				
- kredyt i pożyczki	-	-	-	
- obligacje	-	3 770 000	3 770 000	100,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3 631 030	3 631 747	100,02
<b>Rozchody:</b>	<b>1 324 280</b>	<b>1 324 280</b>	<b>1 324 280</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: wykup obligacji</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00
<i>splata pożyczki</i>	74 280	74 280	74 280	100,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 795</b>	-