



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r.

Poz. 2758

### UCHWAŁA NR 174/62/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie:

1. Marek Tramś
  2. Kamil Ciupak
  3. Mariusz Dzumyk
  4. Krzysztof Nester
- zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Radzie Powiatu Polkowickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) informację o stanie mienia Powiatu Polkowickiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

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

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego: <http://starostwo.polkowice.sisco.info/>.

Starosta Polkowicki:  
*M. Tramś*

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 174/62/  
/2014 Zarządu Powiatu Polkowickiego  
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO  
ZA 2013 r.**

Tabela Nr 1

**Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego  
w 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.20013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 435 882</b>	<b>59 095 460,56</b>	<b>104,71</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>51 375 297</b>	<b>55 789 894,64</b>	<b>108,59</b>
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 041 571	2 257 521,69	110,58
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 060 585</b>	<b>3 305 565,92</b>	<b>65,32</b>
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 865	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 077 015</b>	<b>57 223 140,03</b>	<b>87,93</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>55 027 765</b>	<b>51 486 564,28</b>	<b>93,56</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 408 744	24 016 288,90	98,39
	realizacja zadań statutowych	23 920 873	21 781 961,21	91,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 402 509	2 085 630,35	86,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 036	1 949 574,17	91,74
	dotacje	970 603	884 272,58	91,11
	obsługa długu	1 200 000	768 837,07	64,07
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 049 250</b>	<b>5 736 575,75</b>	<b>57,08</b>
	w tym :			
	wydatki na zadania inwestycyjne	9 669 163	5 446 542,45	56,33
	wydatki na zakupy inwestycyjne	208 019	170 163,17	81,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 068	-	-
	dotacje na wydatki inwestycyjne	120 000	119 870,13	99,89
<b>III</b>	<b>Deficyt / Nadwyżka</b>	<b>- 8 641 133</b>	<b>1 872 320,53</b>	<b>- 21,67</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 835 633</b>	<b>20 633 336,21</b>	<b>190,42</b>
	wolne środki	10 835 633	17 342 461,24	160,05
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	3 290 874,97	-
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 194 500</b>	<b>2 194 500,00</b>	<b>100,00</b>
	spłata kredytów i pożyczek	1 894 500	1 894 500,00	100,00
	udzielone pożyczki i kredyty	300 000	300 000,00	100,00

Tabela Nr 2

DOCHODY  
wg źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Dynamika % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>		<b>48 344 559</b>	<b>3 030 738</b>	<b>51 375 297</b>	<b>55 789 894,64</b>	<b>108,59</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 287 582		13 287 582	12 803 073,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500 000		8 500 000	12 216 762,75	143,73
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	1 397 021,33	116,42
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 450		13 450	7 578,00	56,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		85 000	85 000	95 944,87	112,88
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				50,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 840	9 840	103 702,48	1 053,89
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 500		4 500	6 072,63	134,95
0690	Wpływy z różnych opłat	1 207 475	221 703	985 772	812 100,04	82,38
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	42 563	530	43 093	50 462,29	117,10
0830	Wpływy z usług	1 680	72	1 752	1 752,81	100,05
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		24	24	24,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	109 350	3 251	112 601	797 542,44	708,29
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		38 915	38 915	39 215,08	100,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 745	33 103	153 848	175 815,41	114,28
2001	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	300 148	288 103	12 045	16 720,40	138,82
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102 060	852 946	955 006	1 152 951,34	120,73
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 010	37 163	55 173	142 262,95	257,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 314 210	439 419	6 753 629	6 752 099,74	99,98
2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 190		709 190	709 190,00	100,00
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 397		236 397	236 397,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 000	9 000	9 000,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		30 777	30 777	30 750,90	99,92
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	71 650	73 650	73 650,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635 000	52 487	687 487	764 876,26	111,26
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 375	1 375	1 376,47	100,11
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250	9 450	15 700	15 700,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000	8 000	8 000,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	190 000	5 600	195 600	195 600,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 225	2 080	58 305	58 305,05	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 634	14 874	73 760		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 490 819	1 490 819	1 410 243,65	94,60
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	259 731	189 769	449 500	582 146,75	129,51
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 939 359	184 148	15 123 507	15 123 507,00	100,00

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Dynamika % 6 : 5
3	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 230 921</b>	<b>2 829 664</b>	<b>5 060 585</b>	<b>3 305 565,92</b>	<b>65,32</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 945	12 945	12 945,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		465	465	3 158,00	679,14
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	33 865		33 865		
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200	3 000	10 200	10 200,00	100,00
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 686	172 686			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	1 023 719	1 323 719	1 317 041,60	99,50
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 717 170		1 717 170		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ujęciem roku budżetowego		1 962 221	1 962 221	1 962 221,32	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>50 575 480</b>	<b>5 860 402</b>	<b>56 435 882</b>	<b>59 095 460,56</b>	<b>104,71</b>

Tabela Nr 3

**DOCHODY**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	996 450	101 558	1 098 008	1 080 477,60	98,40
020	Leśnictwo	56 225	2 080	58 305	58 305,05	100,00
600	Transport i łączność	1 807 470	1 357 840	3 165 310	1 540 148,54	48,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	735 424	66 032	801 456	884 350,36	110,34
710	Działalność usługowa	1 175 693	87 267	1 262 960	1 124 398,20	89,03
750	Administracja publiczna	335 651	18 192	353 843	1 052 268,60	297,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 159 874	376 230	3 536 104	3 539 551,82	100,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 037 582	85 000	23 122 582	26 520 547,55	114,70
758	Różne rozliczenia	14 939 359	2 146 369	17 085 728	17 085 728,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	731 418	328 802	1 060 220	1 398 481,09	131,90
851	Ochrona zdrowia	2 192 668	43 096	2 235 764	2 234 323,55	99,94
852	Pomoc społeczna	293 031	692 308	985 339	1 078 165,09	109,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 000	536 039	1 013 039	951 453,50	93,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 185	136 139	438 324	321 052,67	73,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 450	- 116 550	218 900	226 208,62	103,34
<b>OGÓLEM:</b>		<b>50 575 480</b>	<b>5 860 402</b>	<b>56 435 882</b>	<b>59 095 460,56</b>	<b>104,71</b>

Tabela Nr 4

**DOCHODY**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 450</b>	<b>101 558</b>	<b>1 098 008</b>	<b>1 064 129</b>	<b>33 879</b>	<b>1 080 477,60</b>	<b>98,40</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>983 587</b>	<b>- 244</b>	<b>983 343</b>	<b>983 343</b>	<b>-</b>	<b>983 343,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	-	37 756	37 756	-	37 756,00	-
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 190	-	709 190	709 190	-	709 190,00	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 397	-	236 397	236 397	-	236 397,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 863</b>	<b>101 802</b>	<b>114 665</b>	<b>80 786</b>	<b>33 879</b>	<b>97 134,60</b>	<b>84,71</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	12 863	290	13 153	13 153	-	10 693,49	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	67 633	67 633	67 633	-	52 562,13	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	33 879	33 879	-	33 879	33 878,98	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>56 225</b>	<b>2 080</b>	<b>58 305</b>	<b>58 305</b>	<b>-</b>	<b>58 305,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>56 225</b>	<b>2 318</b>	<b>58 305</b>	<b>58 305</b>	<b>-</b>	<b>58 305,05</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 225	2 080	58 305	58 305	-	58 305,05	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 807 470</b>	<b>1 357 840</b>	<b>3 165 310</b>	<b>155 300</b>	<b>3 010 010</b>	<b>1 540 148,54</b>	<b>48,66</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 807 470</b>	<b>1 357 840</b>	<b>3 165 310</b>	<b>155 300</b>	<b>3 010 010</b>	<b>1 540 148,54</b>	<b>48,66</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	93 678,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	- 85 000	-	-	-	-	-
		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	2 300	-	2 300	2 300	-	4 462,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	2 086,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	319,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	-	3 000	3 000	-	7 191,14	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	150 000	150 000	150 000	-	146 248,37	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3 000	3 000	-	3 000	3 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 289 840	1 289 840	-	1 289 840	1 283 162,62	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 717 170	-	1 717 170	-	1 717 170	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>735 424</b>	<b>66 032</b>	<b>801 456</b>	<b>788 511</b>	<b>12 945</b>	<b>884 350,36</b>	<b>110,34</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>735 424</b>	<b>66 032</b>	<b>801 456</b>	<b>788 511</b>	<b>12 945</b>	<b>884 350,36</b>	<b>110,34</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	50,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	12 945	12 945	-	12 945	12 945,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	600	2 600	2 600	-	2 762,20	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 424	-	118 424	118 424	-	118 348,40	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615 000	52 487	667 487	667 487	-	750 244,76	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 175 693</b>	<b>87 267</b>	<b>1 262 960</b>	<b>1 262 960</b>	<b>-</b>	<b>1 124 398,20</b>	<b>89,03</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>93 000</b>	<b>-</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>-</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000	-	93 000	93 000	-	93 000,00	-
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41 500</b>	<b>80 000</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>	<b>-</b>	<b>121 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 500	80 000	121 500	121 500	-	121 500,00	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>752 895</b>	<b>-</b>	<b>752 895</b>	<b>752 895</b>	<b>-</b>	<b>614 304,43</b>	<b>81,59</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000	-	740 000	740 000	-	602 057,57	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	-	1 000	1 000	-	351,86	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 895	-	11 895	11 895	-	11 895,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>288 298</b>	<b>7 267</b>	<b>295 565</b>	<b>295 565</b>	-	<b>295 593,77</b>	<b>100,01</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	250	250	250	-	277,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50	50	50	-	56,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 298	6 967	295 265	295 265	-	295 260,24	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 651</b>	<b>18 192</b>	<b>353 843</b>	<b>353 843</b>	-	<b>1 052 268,60</b>	<b>297,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 551</b>	-	<b>143 551</b>	<b>143 551</b>	-	<b>143 551,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 551	-	143 551	143 551	-	143 551,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>143 100</b>	<b>19 035</b>	<b>162 135</b>	<b>162 135</b>	-	<b>865 930,35</b>	<b>534,08</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 450	-	13 450	13 450	-	7 578,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 840	9 840	9 840	-	9 840,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	-	5 000	5 000	-	4 612,35	-
		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	25 000	-	25 000	25 000	-	32 666,66	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	24	24	24	-	24,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	84 650	4 171	88 821	88 821	-	771 551,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	5 000	20 000	20 000	-	39 657,99	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>	<b>- 6 443</b>	<b>22 557</b>	<b>22 557</b>	<b>-</b>	<b>22 556,75</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	- 6 443	22 557	22 557	-	22 556,75	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>5 600</b>	<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>-</b>	<b>20 230,50</b>	<b>79,03</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	-	20 000	20 000	-	14 631,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 600	5 600	5 600	-	5 599,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 159 874</b>	<b>376 230</b>	<b>3 536 104</b>	<b>3 536 104</b>	<b>-</b>	<b>3 539 551,82</b>	<b>100,10</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 156 874</b>	<b>374 544</b>	<b>3 531 418</b>	<b>3 531 418</b>	<b>-</b>	<b>3 534 865,82</b>	<b>100,10</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	3 455,37	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156 874	304 544	3 461 418	3 461 418	-	3 461 410,45	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000,00	-
	<b>75478</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>-</b>	<b>1 686</b>	<b>1 686</b>	<b>1 686</b>	<b>-</b>	<b>1 686,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 686	1 686	1 686	-	1 686,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 037 582</b>	<b>85 000</b>	<b>23 122 582</b>	<b>23 122 582</b>	<b>-</b>	<b>26 520 547,55</b>	<b>114,70</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 250 000</b>	<b>85 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 711,80</b>	<b>112,41</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	1 397 021,33	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	85 000	85 000	85 000	-	95 944,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-	50 000	50 000	-	7 745,60	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 787 582</b>	<b>-</b>	<b>21 787 582</b>	<b>21 787 582</b>	<b>-</b>	<b>25 019 835,75</b>	<b>114,84</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 287 582	-	13 287 582	13 287 582	-	12 803 073,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500 000	-	8 500 000	8 500 000	-	12 216 762,75	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 939 359</b>	<b>2 146 369</b>	<b>17 085 728</b>	<b>15 123 507</b>	<b>1 962 221</b>	<b>17 085 728,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 823 844</b>	<b>184 148</b>	<b>10 007 992</b>	<b>10 007 992</b>	<b>-</b>	<b>10 007 992,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 823 844	184 148	10 007 992	10 007 992	-	10 007 992,00	-
	<b>75814</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>1 962 221</b>	<b>1 962 221</b>	<b>-</b>	<b>1 962 221</b>	<b>1 962 221,32</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	1 962 221	1 962 221	-	1 962 221	1 962 221,32	-
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 115 515</b>	<b>-</b>	<b>5 115 515</b>	<b>5 115 515</b>	<b>-</b>	<b>5 115 515,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 115 515	-	5 115 515	5 115 515	-	5 115 515,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>731 418</b>	<b>328 802</b>	<b>1 060 220</b>	<b>1 060 220</b>	<b>-</b>	<b>1 398 481,09</b>	<b>131,90</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>437 946</b>	<b>328 802</b>	<b>766 748</b>	<b>766 748</b>	<b>-</b>	<b>770 282,50</b>	<b>100,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 475	297	1 772	1 772	-	1 835,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 680	72	1 752	1 752	-	1 752,81	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	1 720	4 280	4 280	-	4 501,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 045	6 180	8 225	8 225	-	8 317,50	-
		2001	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 676	5 369	12 045	12 045	-	16 720,40	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102 060	-	102 060	102 060	-	99 881,83	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 010	3 127	21 137	21 137	-	22 926,66	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	-	477	477	477	-	477,11	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	615 000	615 000	615 000	-	613 869,83	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>293 472</b>	<b>-</b>	<b>293 472</b>	<b>293 472</b>	<b>-</b>	<b>628 198,59</b>	<b>214,06</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2001	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	293 472	- 293 472	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	293 472	293 472	293 472	-	540 636,42	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	-	-	-	87 562,17	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 192 668</b>	<b>43 096</b>	<b>2 235 764</b>	<b>2 235 764</b>	<b>-</b>	<b>2 234 323,55</b>	<b>99,94</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>-</b>	<b>26 689</b>	<b>26 689</b>	<b>26 689</b>	<b>-</b>	<b>26 689,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	26 689	26 689	26 689	-	26 689,00	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 192 668</b>	<b>16 407</b>	<b>2 209 075</b>	<b>2 209 075</b>	<b>-</b>	<b>2 207 634,55</b>	<b>99,93</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 192 668	16 407	2 209 075	2 209 075	-	2 207 634,55	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 031</b>	<b>692 308</b>	<b>985 339</b>	<b>985 315</b>	<b>24</b>	<b>1 078 165,09</b>	<b>109,42</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>190 026</b>	<b>169 533</b>	<b>359 559</b>	<b>359 535</b>	<b>24</b>	<b>426 714,61</b>	<b>118,68</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 000	-	4 000	4 000	-	6 072,63	-
		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	2 400	240	2 640	2 640	-	2 640,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	24	24	-	24	24,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	- 50	1 150	1 150	-	1 153,66	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	37 415	37 415	37 415	-	37 715,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900	4 033	18 933	18 933	-	18 150,29	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	65 897	65 897	65 897	-	64 384,80	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 526	61 974	229 500	229 500	-	296 573,95	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>92 705</b>	<b>166 730</b>	<b>259 435</b>	<b>259 435</b>	<b>-</b>	<b>324 507,13</b>	<b>125,08</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	500	-	500	500	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 500	1 500	1 500	-	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	640	640	640	-	640,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	9 000	9 000	9 000	-	9 000,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	27 795	27 795	27 795	-	27 794,33	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 205	127 795	220 000	220 000	-	285 572,80	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>-</b>	<b>10 863</b>	<b>10 863</b>	<b>10 863</b>	<b>-</b>	<b>10 862,67</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 863	10 863	10 863	-	10 862,67	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>10 300</b>	<b>345 182</b>	<b>355 482</b>	<b>355 482</b>	<b>-</b>	<b>316 080,68</b>	<b>88,92</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	-	6 000	6 000	-	5 725,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	-	4 000	4 000	-	5 066,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	2 200	2 500	2 500	-	2 399,40	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	340 000	340 000	340 000	-	299 933,09	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 982	2 982	2 982	-	2 956,57	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>477 000</b>	<b>536 039</b>	<b>1 013 039</b>	<b>1 013 039</b>	<b>-</b>	<b>951 453,50</b>	<b>93,92</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>-</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>-</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	46 800	46 800	46 800	-	46 800,00	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>198 000</b>	<b>17 100</b>	<b>215 100</b>	<b>215 100</b>	<b>-</b>	<b>215 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	17 100	215 100	215 100	-	215 100,00	-
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>23 358,96</b>	<b>93,44</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	-	25 000	25 000	-	23 358,96	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy Pracy</b>	<b>254 000</b>	<b>455 600</b>	<b>709 600</b>	<b>709 600</b>	<b>-</b>	<b>649 655,86</b>	<b>91,55</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	-	4 000	4 000	-	4 626,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	15 000	75 000	75 000	-	73 539,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	190 000	5 600	195 600	195 600	-	195 600,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	435 000	435 000	435 000	-	375 890,52	-
	<b>85334</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8 539</b>	<b>8 539</b>	<b>8 539</b>	-	<b>8 538,68</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 539	8 539	8 539	-	8 538,68	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000	8 000	8 000	-	8 000,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 185</b>	<b>136 139</b>	<b>438 324</b>	<b>404 018</b>	<b>34 306</b>	<b>321 052,67</b>	<b>73,25</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 000</b>	<b>55 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	-	<b>58 822,19</b>	<b>94,87</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	-	6 500	6 500	-	3 477,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-	500	500	-	345,13	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	55 000	55 000	55 000	-	55 000,00	-
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>295 185</b>	- <b>186 221</b>	<b>108 964</b>	<b>74 658</b>	<b>34 306</b>	<b>1 945,05</b>	<b>1,79</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	441	441	-	441	1 047,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	-	898	898	898	-	898,05	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 634	- 14 874	73 760	73 760	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7	
						Ogółem:	w tym:				
							bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	33 865	-	33 865	-	33 865	-	-	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 686	-	172 686	-	-	-	-	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>13 850</b>	<b>13 850</b>	<b>13 850</b>	-	<b>16 011,31</b>	<b>115,61</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	2 160,00	-	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 850	13 850	13 850	-	13 850,00	-	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	-	-	-	-	-	1,31	-	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>253 510</b>	<b>253 510</b>	<b>253 510</b>	-	<b>244 274,12</b>	<b>96,36</b>	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	219 474	219 474	219 474	-	212 500,00	-	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	34 036	34 036	34 036	-	31 774,12	-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335 450</b>	-	<b>116 550</b>	<b>218 900</b>	<b>211 700</b>	<b>7 200</b>	<b>226 208,62</b>	<b>103,34</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska</b>	<b>320 000</b>	-	<b>137 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	-	<b>190 308,62</b>	<b>103,99</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	184,10	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	-	137 000	183 000	183 000	-	190 124,52	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 rok			Wykonanie	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	15 450	20 450	35 900	28 700	7 200	35 900,00	100,00
		2310	Dotaacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	3 000	5 000	5 000	-	5 000,00	-
		2440	Dotaacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250	9 450	15 700	15 700	-	15 700,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8 000	8 000	8 000	-	8 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200	-	7 200	-	7 200	7 200,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>50 575 480</b>	<b>5 860 402</b>	<b>56 435 882</b>	<b>51 375 297</b>	<b>5 060 585</b>	<b>59 095 460,56</b>	<b>104,71</b>

Tabela nr 5

**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 143 008</b>	<b>1 124 952,78</b>	<b>98,42</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>983 343</b>	<b>983 343,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 756	37 756,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	709 190	709 190,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	236 397	236 397,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>983 343</b>	<b>983 343,00</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				37 756	37 756,00	-
- wydatki na zadania statutowe				37 756	37 756,00	-
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				945 587	945 587,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 665</b>	<b>141 609,78</b>	<b>88,69</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	44 475,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121	6 121,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 512	46 441,11	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 738	3 039,04	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 415	7 654,45	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 879	33 878,98	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>125 786</b>	<b>113 851,82</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				80 786	69 376,64	-
- wydatki na zadania statutowe				74 665	63 255,62	-
b) dotacje				45 000	44 475,18	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>33 879</b>	<b>33 878,98</b>	<b>-</b>
a) zakupy inwestycyjne				33 879	33 878,98	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>93 305</b>	<b>79 881,13</b>	<b>85,61</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 305</b>	<b>79 881,13</b>	<b>85,61</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 305	58 305,05	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 576,08	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>93 305</b>	<b>79 881,13</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				35 000	21 576,08	-
- wynagrodzenia i pochodne				5 000	-	-
- wydatki na zadania statutowe				30 000	21 576,08	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				58 305	58 305,05	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 670 873</b>	<b>8 682 739,85</b>	<b>74,40</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 655 858</b>	<b>8 667 724,55</b>	<b>74,36</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 600	237 600,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	24 196,83	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 955	775 902,45	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 104	55 103,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 517	141 355,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 316	20 301,11	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 350	414 141,91	-
		4260	Zakup energii	30 950	28 292,03	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 796	791 154,84	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 423	3 423,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 783	968 624,56	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	783,69	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 695	5 684,57	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 287,83	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 501	1 500,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 869	4 794,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 028	28 688,79	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880	20 879,47	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 553	13 553,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 556	17 555,38	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390	389,58	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 142	7 141,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 547	5 073 877,51	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 793	25 993,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>4 378 518</b>	<b>3 567 854,04</b>	-
a) wydatki jednostek				4 116 718	3 306 057,21	-
- wynagrodzenia i pochodne				996 392	995 162,80	-
- wydatki na zadania statutowe				3 120 326	2 310 894,41	-
b) dotacje				237 600	237 600,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 200	24 196,83	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>7 277 340</b>	<b>5 099 870,51</b>	-
a) zakupy inwestycyjne				26 793	25 993,00	-
b) zadania inwestycyjne				7 250 547	5 073 877,51	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 015</b>	<b>15 015,30</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 015	15 015,30	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>15 015</b>	<b>15 015,30</b>	-
a) wydatki jednostek				15 015	15 015,30	-
- dotacje				15 015	15 015,30	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 935</b>	<b>130 026,74</b>	<b>72,26</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 935</b>	<b>130 026,74</b>	<b>72,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 888	101 055,34	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 594	9 594,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 178	3 113,40	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764	753,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 170	1 170,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 341	10 341,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	-	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>142 935</b>	<b>130 026,74</b>	-
a) wydatki jednostek				142 935	130 026,74	-
- wynagrodzenia i pochodne				-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
- wydatki na zadania statutowe				142 935	130 026,74	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>37 000</b>	-	-
a) zakupy inwestycyjne				37 000	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 255 670</b>	<b>1 097 454,92</b>	<b>87,40</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>826 710</b>	<b>668 499,68</b>	<b>80,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050	79 050,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 950,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	65 214,37	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	6 450,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	594 710	466 653,51	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	16 477,08	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	8 704,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>826 710</b>	<b>668 499,68</b>	
a) wydatki jednostek				826 710	668 499,68	
- wynagrodzenia i pochodne				105 000	105 000,00	
- wydatki na zadania statutowe				721 710	563 499,68	
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				-	-	-
a) zakupy inwestycyjne				-	-	-
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500	121 500,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>121 500</b>	<b>121 500,00</b>	-
a) wydatki jednostek				121 500	121 500,00	-
- wydatki na zadania statutowe				121 500	121 500,00	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>11 895</b>	<b>11 895,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 895	11 895,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>11 895</b>	<b>11 895,00</b>	-
a) wydatki jednostek				11 895	11 895,00	-
- wydatki na zadania statutowe				11 895	11 895,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>295 565</b>	<b>295 560,24</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 623	74 622,64	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 013	130 012,33	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275	16 274,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 908	38 907,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209	3 208,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243	10 243,30	-
		4260	Zakup energii	3 000	2 999,75	-
		4270	Zakup usług remontowych	915	914,80	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105	3 104,43	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224	223,93	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900,00	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	656	655,58	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 571	8 570,04	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,68	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>295 565</b>	<b>295 560,24</b>	-
a) wydatki jednostek				295 565	295 560,24	-
- wynagrodzenia i pochodne				263 028	263 025,73	-
- wydatki na zadania statutowe				32 537	32 534,51	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 197 426</b>	<b>7 683 219,43</b>	<b>75,34</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 551</b>	<b>143 551,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 251	113 251,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>143 551</b>	<b>143 551,00</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				143 551	143 551,00	-
- wynagrodzenia i pochodne				143 551	143 551,00	-
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>315 310</b>	<b>306 246,15</b>	<b>97,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000	296 822,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 229,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 810	6 194,14	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>315 310</b>	<b>306 246,15</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				17 310	9 424,02	-
- wydatki na zadania statutowe				17 310	9 424,02	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				298 000	296 822,13	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 319 310</b>	<b>6 843 533,07</b>	<b>73,43</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 160	2 369,36	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 814,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 550	3 750 478,34	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 267	277 928,63	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 626	651 764,29	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 996	76 582,18	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	19 307,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 889	164 660,19	-
		4260	Zakup energii	278 776	271 597,97	-
		4270	Zakup usług remontowych	102 170	21 819,04	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 660	8 864,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 625	896 635,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300	14 353,93	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 290	14 859,44	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 400	19 001,17	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 080	2 875,07	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020	579,58	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 580	1 576,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 346	16 581,93	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 804	1 803,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	89 460	84 565,04	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	99 613,24	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 904	1 904,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 559,50	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24	24,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 031	1 031,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 640	5 009,60	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	23 480	21 177,01	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 432	354 253,45	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	51 944,91	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>6 923 878</b>	<b>6 437 334,71</b>	-
a) wydatki jednostek				6 914 878	6 428 520,61	-
- wynagrodzenia i pochodne				4 958 239	4 776 060,44	-
- wydatki na zadania statutowe				1 956 639	1 652 460,17	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000	8 814,10	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>2 395 432</b>	<b>406 198,36</b>	-
a) zakupy inwestycyjne				52 000	51 944,91	-
b) zadania inwestycyjne				2 343 432	354 253,45	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 557</b>	<b>22 556,75</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349	1 349,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250	15 250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016	3 016,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933	2 932,45	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>22 557</b>	<b>22 556,75</b>	-
a) wydatki jednostek				22 557	22 556,75	-
- wynagrodzenia i pochodne				16 608	16 608,00	-
- wydatki na zadania statutowe				5 949	5 948,75	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>371 098</b>	<b>347 317,46</b>	<b>93,59</b>
		3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440	19 149,73	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 491	124 496,20	-
		4270	Zakup usług remontowych	677	676,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	218 490	202 995,03	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>371 098</b>	<b>347 317,46</b>	-
a) wydatki jednostek				350 658	328 167,73	-
- wydatki na zadania statutowe				350 658	328 167,73	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 440	19 149,73	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 600</b>	<b>20 015,00</b>	<b>78,18</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600	5 599,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	14 416,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>25 600</b>	<b>20 015,00</b>	-
a) wydatki jednostek				20 000	14 416,00	-
- wydatki na zadania statutowe				20 000	14 416,00	-
b) dotacje				5 600	5 599,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 701 004</b>	<b>3 690 434,23</b>	<b>99,71</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000	26 000,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	-
a) wydatki jednostek				26 000	26 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				26 000	26 000,00	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 546 918</b>	<b>3 546 910,45</b>	<b>100,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 895	153 894,47	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 576	22 576,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 739	22 739,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396	3 395,65	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 138 053	2 138 053,00	-
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	434 969	434 968,95	-
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	182 074	182 074,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 378	40 377,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564	8 564,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157	1 156,73	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880	18 880,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	87 768	87 767,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 783	207 783,00	-
		4260	Zakup energii	71 000	71 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	46 749	46 748,07	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 360	15 359,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200	52 200,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444	1 443,36	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 516	5 515,13	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 859	7 858,39	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 217	20 216,38	-
		4430	Różne opłaty i składki	846	845,49	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 012	1 011,61	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	295	295,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>3 546 918</b>	<b>3 546 910,45</b>	-
a) wydatki jednostek				3 393 023	3 393 015,98	-
- wynagrodzenia i pochodne				2 960 554	2 960 552,31	-
- wydatki na zadania statutowe				432 469	432 463,67	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				153 895	153 894,47	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	-
<b>I. Wydatki majątkowe</b>				100 000	100 000,00	-
a) dotacje				100 000	100 000,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	-
a) wydatki jednostek				3 000	3 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				3 000	3 000,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000</b>	<b>2 510,03</b>	<b>41,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	2 462,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	47,99	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>6 000</b>	<b>2 510,03</b>	-
a) wydatki jednostek				6 000	2 510,03	-
- wydatki na zadania statutowe				6 000	2 510,03	-
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 686</b>	<b>1 686,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542	1 542,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	144	144,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>1 686</b>	<b>1 686,00</b>	-
a) wydatki jednostek				1 686	1 686,00	-
- wydatki na zadania statutowe				1 686	1 686,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 400</b>	<b>10 327,75</b>	<b>59,35</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	3 568,23	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 524,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 234,96	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>17 400</b>	<b>10 327,75</b>	-
a) wydatki jednostek				12 500	6 759,52	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na zadania statutowe	12 500	6 759,52	-
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	3 568,23	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000</b>	<b>16 798,10</b>	<b>14,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120 000</b>	<b>16 798,10</b>	<b>14,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	12 440,50	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	484,40	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	488,20	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000	3 385,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>116 000</b>	<b>16 798,10</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				116 000	16 798,10	-
- wydatki na zadania statutowe				116 000	16 798,10	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>768 837,07</b>	<b>64,07</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>768 837,07</b>	<b>64,07</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000	768 837,07	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>1 200 000</b>	<b>768 837,07</b>	<b>-</b>
a) obsługa długu				1 200 000	768 837,07	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 814 667</b>	<b>9 312 972,00</b>	<b>94,89</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>501 695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	501 695	-	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>501 695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				501 695	-	-
- wydatki na zadania statutowe				501 695	-	-
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów</b>	<b>9 312 972</b>	<b>9 312 972,00</b>	<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 312 972	9 312 972,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>9 312 972</b>	<b>9 312 972,00</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				9 312 972	9 312 972,00	-
- wydatki na zadania statutowe				9 312 972	9 312 972,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 884 997</b>	<b>10 676 655,85</b>	<b>98,09</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 244 094</b>	<b>7 097 281,18</b>	<b>97,97</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 100	47 373,74	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864	18 863,69	-
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	18 650,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 441	4 243 917,65	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 410	29 168,17	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190	5 147,33	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 792	309 789,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 430	772 430,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	936	935,14	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166	165,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 771	89 751,56	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	134	133,28	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24	23,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 918	59 534,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 574	10 506,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200	84 112,35	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545	5 545,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180	12 160,60	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149	2 146,02	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300	15 297,78	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 069	9 065,21	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 599,71	-
		4260	Zakup energii	459 435	451 821,84	-
		4270	Zakup usług remontowych	516 653	458 586,22	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 991,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 936	80 525,65	-
		4301	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 468	18 921,34	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 612	3 339,06	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 759	8 758,86	-
		4360	Opiłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230	1 230,00	-
		4370	Opiłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 260	12 017,10	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480	4 308,20	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 151	2 150,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 273	243 272,16	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 527	2 527,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670	1 670,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 347	58 346,28	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>7 185 747</b>	<b>7 038 934,90</b>	-
a) wydatki jednostek				6 859 308	6 789 158,07	-
- wynagrodzenia i pochodne				5 420 434	5 418 889,06	-
- wydatki na zadania statutowe				1 438 874	1 370 269,01	-
b) dotacje				90 100	47 373,74	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				68 864	37 513,69	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				167 475	164 889,40	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>58 347</b>	<b>58 346,28</b>	-
a) zakupy inwestycyjne				58 347	58 346,28	-
a) zadania inwestycyjne				-	-	0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 609 947</b>	<b>3 550 834,89</b>	<b>98,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 196	2 195,80	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 204	2 157 185,44	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578	5 578,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 978	186 976,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 822	388 333,66	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	959	958,85	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 592	48 591,18	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137	136,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 219	15 218,83	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 601	12 936,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 159	59 159,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450	398,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 304	18 303,72	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	315,00	-
		4260	Zakup energii	138 000	138 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	46 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 438	3 366,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800	85 247,29	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	264 897	238 320,05	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495	2 494,44	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 140	3 703,84	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 180	7 210,80	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	225	70,40	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	714,98	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	675	409,59	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 500	3 768,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 868	122 868,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080	2 374,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>3 583 947</b>	<b>3 550 119,91</b>	-
a) wydatki jednostek				3 288 279	3 285 032,89	-
- wynagrodzenia i pochodne				2 796 815	2 796 305,80	-
- wydatki na zadania statutowe				491 464	488 727,09	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 196	2 195,80	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				293 472	262 891,22	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zadania inwestycyjne				25 000	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 676</b>	<b>26 871,87</b>	<b>97,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849	16 550,32	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 895,35	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 427	8 426,20	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>27 676</b>	<b>26 871,87</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				27 676	26 871,87	-
- wydatki na zadania statutowe				27 676	26 871,87	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 280</b>	<b>1 667,91</b>	<b>50,85</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 667,91	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>3 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				3 280	-	-
- wynagrodzenia i pochodne				3 280	1 667,91	-
- wydatki na zadania statutowe				-	-	-
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 535 764</b>	<b>2 532 746,65</b>	<b>99,88</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>306 689</b>	<b>306 689,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	280 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 689	26 689,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>306 689</b>	<b>306 689,00</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				26 689	26 689,00	-
- wydatki na zadania statutowe				26 689	26 689,00	-
b) dotacje				280 000	280 000,00	-
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000</b>	<b>8 423,10</b>	<b>84,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 423,10	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>10 000</b>	<b>8 423,10</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				10 000	8 423,10	-
- wydatki na zadania statutowe				10 000	8 423,10	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 209 075</b>	<b>2 207 634,55</b>	<b>99,93</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 075	2 207 634,55	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>2 209 075</b>	<b>2 207 634,55</b>	<b>-</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
a) wydatki jednostek				2 209 075	2 207 634,55	-
- wydatki na zadania statutowe				2 209 075	2 207 634,55	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
a) dotacje				10 000	10 000,00	-
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 690 982</b>	<b>5 216 202,02</b>	<b>91,66</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2 841 430</b>	<b>2 733 179,04</b>	<b>96,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104	1 104,14	-
		3110	Świadczenia społeczne	175 000	100 310,91	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 544	995 544,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 991	69 990,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 799	178 799,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 317	20 317,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 822	13 822,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 380	69 378,52	-
		4220	Zakup środków żywności	106 434	106 433,98	-
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 120	10 120,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 620	6 619,73	-
		4260	Zakup energii	100 032	100 018,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 160	4 159,76	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 682	1 682,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	138 410	126 897,73	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000	839 744,69	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 815	1 814,57	-
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 781	1 780,68	-
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 889	7 888,33	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 788	3 784,28	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	36	35,75	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 578	7 578,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 199	45 198,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745	1 745,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 184	18 411,49	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>2 811 210</b>	<b>2 714 767,55</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				2 635 106	2 613 352,50	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 278 473	1 278 472,76	-
- wydatki na zadania statutowe				1 356 633	1 334 879,74	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				176 104	101 415,05	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>30 184</b>	<b>18 411,49</b>	<b>-</b>
a) zadania inwestycyjne				30 184	18 411,49	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 636 527</b>	<b>1 376 535,52</b>	<b>84,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000	992 454,33	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 376	47 697,12	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 563	21 814,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349	3 090,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 400	81 013,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845	5 075,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 964	1 404,69	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 530	223 366,43	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	618,20	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>1 636 527</b>	<b>1 376 535,52</b>	-
a) wydatki jednostek				486 527	384 081,19	-
- wynagrodzenia i pochodne				247 688	153 615,98	-
- wydatki na zadania statutowe				238 839	230 465,21	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 150 000	992 454,33	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 863</b>	<b>10 862,67</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	716	716,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	101,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860	8 860,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	384,39	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>10 863</b>	<b>10 862,67</b>	-
a) wydatki jednostek				10 863	10 862,67	-
- wynagrodzenia i pochodne				10 478	10 478,28	-
- wydatki na zadania statutowe				385	384,39	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>981 319</b>	<b>901 029,84</b>	<b>91,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714	200,59	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 674	385 764,81	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	49 957,01	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916	5 423,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 283	31 282,46	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003	3 002,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 822	77 562,07	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 001	11 636,14	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	517,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 465	8 713,60	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 607	1 254,97	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74	73,56	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770	12 192,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 250	61 193,17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 556,86	-
		4217	Zakup energii	5 678	5 655,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526	526,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250	101,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880	28 707,37	-
		4307	Zakup usług pozostałych	198 314	166 168,93	-
		4350	Zakup usług do sieci Internet	534	532,49	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 224	1 211,83	-
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 770	2 507,37	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 570	3 915,86	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400	966,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426	14 359,65	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 900	3 510,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 857,77	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	1 680,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>981 319</b>	<b>901 029,84</b>	-
a) wydatki jednostek				631 094	591 880,14	-
- wynagrodzenia i pochodne				549 014	515 514,94	-
- wydatki na zadania statutowe				82 080	76 365,20	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				714	200,59	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				349 511	308 949,11	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>213 808</b>	<b>187 559,95</b>	<b>87,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102	17,97	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 674	104 768,61	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 406	8 405,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 296	18 774,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994	2 671,18	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896	4 090,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 603,19	-
		4260	Zakup energii	11 216	5 459,72	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408	149,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 549	21 168,54	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	734	384,00	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	715,56	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 030,26	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 464	10 831,49	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130	1 632,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741	4 740,36	-
		4480	Podatek od nieruchomości	118	118,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	-	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>213 808</b>	<b>187 559,95</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				213 706	187 541,98	-
- wynagrodzenia i pochodne				146 266	138 709,86	-
- wydatki na zadania statutowe				67 440	48 832,12	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				102	17,97	-
	<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035,00</b>	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035	1 035,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>1 035</b>	<b>1 035,00</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				1 035	1 035,00	-
- wydatki na zadania statutowe				1 035	1 035,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
a) dotacje				6 000	6 000,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 878 970</b>	<b>2 743 936,33</b>	<b>95,31</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>107 628</b>	<b>104 340,00</b>	<b>96,95</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	8 220,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 120	96 120,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>107 628</b>	<b>104 340,00</b>	<b>-</b>
a) dotacje				107 628	104 340,00	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>327 611</b>	<b>268 677,02</b>	<b>82,01</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 999	126 697,61	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685	8 684,17	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 438	22 619,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624	1 774,39	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 209	43 529,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730	14 222,87	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	246,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750	44 727,05	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 820	642,86	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 056	702,47	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 281,79	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 549,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>327 611</b>	<b>268 677,02</b>	-
a) wydatki jednostek				327 611	268 677,02	-
- wynagrodzenia i pochodne				250 955	203 304,98	-
- wydatki na zadania statutowe				76 656	65 372,04	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 408 692</b>	<b>2 340 869,10</b>	<b>97,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080	3 748,56	-
		3110	Świadczenia społeczne	329 000	286 494,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 603	1 366 142,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 340	98 339,21	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 140	327 120,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 961	28 124,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891	35 028,44	-
		4260	Zakup energii	53 180	49 684,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	510	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 580	5 174,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 962	40 205,66	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 989	1 939,76	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 916	36 915,68	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080	4 034,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	918	917,15	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 817	48 816,62	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250	3 250,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 475	4 435,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>2 408 692</b>	<b>2 340 869,10</b>	-
a) wydatki jednostek				2 075 612	2 050 625,94	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 835 044	1 819 725,52	-
- wydatki na zadania statutowe				240 568	230 900,42	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				333 080	290 243,16	-
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>8 539</b>	<b>8 538,68</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 539	8 538,68	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>8 539</b>	<b>8 538,68</b>	-
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 539	8 538,68	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500</b>	<b>21 511,53</b>	<b>81,18</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	8 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	611,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	12 900,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>26 500</b>	<b>21 511,53</b>	-
a) wydatki jednostek				14 500	13 511,53	-
- wydatki na zadania statutowe				14 500	13 511,53	-
b) dotacje				12 000	8 000,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 250 714</b>	<b>3 073 628,72</b>	<b>94,55</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>
a) dotacje				2 500	2 500,00	-
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>67 542</b>	<b>67 540,90</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 730	38 730,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258	6 258,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734	734,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	1 630,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 715	6 713,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	125	125,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>67 542</b>	<b>67 540,90</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				67 542	67 540,90	-
- wynagrodzenia i pochodne				54 522	54 522,00	-
- wydatki na zadania statutowe				13 020	13 018,90	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 156 138</b>	<b>1 156 136,02</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 075	750 075,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 392	55 391,88	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 383	138 383,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 445	16 445,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 823	5 823,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820	13 820,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 254	9 254,00	-
		4260	Zakup energii	23 953	23 953,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156	1 156,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974	16 974,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 244	1 243,92	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 647	1 647,00	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 030	4 029,44	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 109	9 108,74	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 036	48 035,04	-
		4480	Podatek od nieruchomości	492	492,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305	305,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>1 156 138</b>	<b>1 156 136,02</b>	<b>-</b>
a) wydatki jednostek				1 156 138	1 156 136,02	-
- wynagrodzenia i pochodne				966 118	966 117,88	-
- wydatki na zadania statutowe				190 020	190 018,14	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 571 862</b>	<b>1 438 384,12</b>	<b>91,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 971	1 030 718,10	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 306	76 305,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 743	185 398,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 797	22 113,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441	440,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 997	1 586,99	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035	853,01	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 974	24 973,32	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 888	13 886,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915	3 837,60	
		4307	Zakup usług pozostałych	33 789	8 651,51	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 798	5 478,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 140	64 140,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 865	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 203	-	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>1 499 794</b>	<b>1 438 384,12</b>	-
a) wydatki jednostek				1 384 313	1 382 954,17	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 315 817	1 314 536,57	-
- wydatki na zadania statutowe				68 496	68 417,60	-
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof				115 481	55 429,95	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>72 068</b>	-	-
a) zakupy inwestycyjne				52 068	-	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 070</b>	<b>38 810,00</b>	<b>96,86</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 070	38 810,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>40 070</b>	<b>38 810,00</b>	-
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 070	38 810,00	-
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>159 092</b>	<b>158 430,19</b>	<b>99,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 213	64 213,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 522	5 521,08	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923	11 923,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 710,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 159	16 159,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205	205,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 011	47 351,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149	4 148,11	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>159 092</b>	<b>158 430,19</b>	-
a) wydatki jednostek				159 092	158 430,19	-
- wynagrodzenia i pochodne				84 468	84 467,08	-
- wydatki na zadania statutowe				74 624	73 963,11	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 510</b>	<b>211 827,49</b>	<b>83,56</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	34 509,78	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100	6 089,94	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	13 271,99	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 342,02	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 777,38	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	410	313,64	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 310	59 721,34	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	10 539,06	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	43 308,53	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790	7 642,68	-
		4307	Zakup usług pozostałych	33 000	27 464,46	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000	4 846,67	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>253 510</b>	<b>211 827,49</b>	-
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof				253 510	211 827,49	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>404 700</b>	<b>337 654,21</b>	<b>83,43</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 700</b>	<b>337 654,21</b>	<b>83,43</b>



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	40 000,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 100	49 490,54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450	34 820,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	193 350	184 334,46	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800	6 765,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 373,10	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	19 870,13	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>384 700</b>	<b>317 784,08</b>	-
a) wydatki jednostek				255 600	228 293,54	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 000	-	-
- wydatki na zadania statutowe				254 600	228 293,54	-
b) dotacje				75 000	40 000,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 100	49 490,54	-
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>20 000</b>	<b>19 870,13</b>	-
a) dotacja na wydatki inwestycyjne				20 000	19 870,13	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000,00	-
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	-
a) dotacje				55 000	55 000,00	-
<b>Ogółem:</b>				<b>65 077 015</b>	<b>57 223 140,03</b>	<b>87,93</b>

Tabela nr 6

## DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW (POROZUMIENI) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>101 512,</b>	<b>86 441,11</b>	<b>101 512,00</b>	<b>86 441,11</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 512,</b>	<b>86 441,11</b>	<b>101 512,00</b>	<b>86 441,11</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 633,	52 562,13	67 633,00	52 562,13
		Dotacja na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.	6 121,	6 121,02	6 121,00	6 121,02
		Dotacja na wykonanie badań gleb i plodów rolnych, zlokalizowane na terenie powiatu polkowickiego.	61 512,	46 441,11	61 512,00	46 441,11
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 879,	33 878,98	33 879,00	33 878,98
		Dotacja na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.	33 879,	33 878,98	33 879,00	33 878,98
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 439 840,</b>	<b>1 429 410,99</b>	<b>1 439 840,00</b>	<b>1 429 410,99</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 439 840,</b>	<b>1 429 410,99</b>	<b>1 439 840,00</b>	<b>1 429 410,99</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,	146 248,37	150 000,00	146 248,37
		Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice.	50 000,	46 248,37	50 000,00	46 248,37
		Dotacja celowa z gminy Polkowice na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice.	50 000,	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice.	50 000,	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 289 840,	1 283 162,62	1 289 840,00	1 283 162,62
		Dotacja z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy.	500 000,	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie "Brunów - Szklary Dolne droga dojazdowa do gruntów rolnych".	219 840,	219 840,00	219 840,00	219 840,00
		Pomoc finansowa z Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej w msc. Gaworzyce".	70 000,	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Polkowice.	500 000,	493 322,62	500 000,00	493 322,62
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 600,</b>	<b>5 599,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 599,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,</b>	<b>5 599,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 599,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,	5 599,00	5 600,00	5 599,00
		Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta.	5 600,	5 599,00	5 600,00	5 599,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70 000,</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Dotacja z Gminy Polkowice na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki	70 000,	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>615 000,</b>	<b>613 869,83</b>	<b>615 000,00</b>	<b>613 869,83</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>615 000,</b>	<b>613 869,83</b>	<b>615 000,00</b>	<b>613 869,83</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	615 000,	613 869,83	615 000,00	613 869,83
		Dotacja z Gminy Polkowice na remont obiektów Zespołu Szkół w Polkowicach.	300 000,	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych.	315 000,	313 869,83	315 000,00	313 869,83
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>26 689,</b>	<b>26 689,00</b>	<b>26 689,00</b>	<b>26 689,00</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>26 689,</b>	<b>26 689,00</b>	<b>26 689,00</b>	<b>26 689,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 689,	26 689,00	26 689,00	26 689,00
		Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach.	26 689,	26 689,00	26 689,00	26 689,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>65 897,</b>	<b>64 384,80</b>	<b>65 897,00</b>	<b>64 384,80</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>65 897,</b>	<b>64 384,80</b>	<b>65 897,00</b>	<b>64 384,80</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 897,	64 384,80	65 897,00	64 384,80
		Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach z przeznaczeniem na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej.	5 897,	4 384,80	5 897,00	4 384,80
		Dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdrażanie ujednolitego systemu wynagradzania pracowników.	60 000,	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>489 800,</b>	<b>430 690,52</b>	<b>489 800,00</b>	<b>430 690,52</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>46 800,</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,	46 800,00	46 800,00	46 800,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach.</i>	46 800,	46 800,00	46 800,00	46 800,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>435 000,</b>	<b>375 890,52</b>	<b>435 000,00</b>	<b>375 890,52</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 000,	375 890,52	435 000,00	375 890,52
		<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice na staże w Urzędzie Pracy w Polkowicach.</i>	430 000,	370 890,52	430 000,00	370 890,52
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zorganizowanie Targów Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach.</i>	5 000,	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację XII Powiatowego Zjazdu Kombatantów.</i>	8 000,	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 850,</b>	<b>68 850,00</b>	<b>68 850,00</b>	<b>68 850,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>55 000,</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednolitego systemu wynagradzania pracowników w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.</i>	55 000,	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 850,</b>	<b>13 850,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>13 850,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,	13 850,00	13 850,00	13 850,00
		<i>Dotacja z Gminy Chocianów na opłacanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzaniem konkursów, promocję oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych przez POPPPIDM.</i>	13 850,	13 850,00	13 850,00	13 850,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na współorganizację "Polkowickiego Festiwalu Ziemi".</i>	5 000,	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>2 888 188,</b>	<b>2 800 935,25</b>	<b>2 888 188,00</b>	<b>2 800 935,25</b>

Tabela Nr 7

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 000,</b>	<b>44 475,18</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,</b>	<b>44 475,18</b>
		<i>Dotacja celowa dla gmin na nagrody w konkursie "Najlepsza inicjatywa społeczna..."</i>	<b>45 000,</b>	<b>44 475,18</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,	44 475,18
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>252 615,</b>	<b>252 615,30</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>237 600,</b>	<b>237 600,00</b>
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice na utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie miasta Polkowice.</i>	<b>219 600,</b>	<b>219 600,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,	219 600,00
		<i>Dotacja dla Gminy Gaworzycze z przeznaczeniem na naprawę przepustu w drodze powiatowej nr 1150.</i>	<b>18 000,</b>	<b>18 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,	18 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 015,</b>	<b>15 015,30</b>
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie projektu - usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim "Inter-Regio-Rail".</i>	<b>15 015,</b>	<b>15 015,30</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 015,	15 015,30
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>126 000,</b>	<b>126 000,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>26 000,</b>	<b>26 000,00</b>
		<i>Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.</i>	<b>26 000,</b>	<b>26 000,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,	26 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup wozów strażackich.</i>	<b>100 000,</b>	<b>100 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>290 000,</b>	<b>290 000,00</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>280 000,</b>	<b>280 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla zespołu opieki zdrowotnej realizującego świadczenia szpitalne dla mieszkańców powiatu polkowickiego</i>	<b>280 000,</b>	<b>280 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,	280 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na doposażenie Filii Pogotowia Ratunkowego w Polkowicach</i>	<b>10 000,</b>	<b>10 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 000,</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,</b>	<b>6 000,00</b>
		<i>Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w msc. Nowa Wieś Lubińska.</i>	<b>6 000,</b>	<b>6 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,	6 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 508,</b>	<b>8 220,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 508,</b>	<b>8 220,00</b>
		<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu.</i>	<b>11 508,</b>	<b>8 220,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,	8 220,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 500,</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 500,</b>	<b>2 500,00</b>
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno - Wychowawczego w Głogowie na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej oraz zakup sprzętu AGD i RTV.</i>	<b>2 500,</b>	<b>2 500,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,	2 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>75 000,</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,</b>	<b>40 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</i>	<b>75 000,</b>	<b>40 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,	40 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>55 000,</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,</b>	<b>55 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach</i>	<b>55 000,</b>	<b>55 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,	55 000,00
<b>Razem:</b>			<b>863 623,</b>	<b>824 810,48</b>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 600,</b>	<b>5 599,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,</b>	<b>5 599,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta.</i>	<b>5 600,</b>	<b>5 599,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,	5 599,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>90 100,</b>	<b>47 373,74</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>90 100,</b>	<b>47 373,74</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chocianowie.</i>	<b>90 100,</b>	<b>47 373,74</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 100,	47 373,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>108 120,</b>	<b>104 120,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>96 120,</b>	<b>96 120,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Życ Godnie" w Polkowicach.</b>		<b>49 320,</b>	<b>49 320,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,	49 320,00
	<b>Dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach.</b>		<b>46 800,</b>	<b>46 800,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,	46 800,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000,</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla stowarzyszeń - konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.</b>		<b>12 000,</b>	<b>8 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,	8 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,</b>	<b>19 870,13</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,</b>	<b>19 870,13</b>
	<b>Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>20 000,</b>	<b>19 870,13</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,	19 870,13
<b>Razem:</b>			<b>223 820</b>	<b>176 962,87</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 087 443</b>	<b>1 001 773,35</b>

Tabela nr 8

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2013 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo		33 879,	33 878,98
	01095	Pozostała działalność	33 879,	33 878,98
		Środki z przeznaczeniem na realizację zadania rekultywacyjnego pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania".	33 879,	33 878,98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 879,	33 878,98
600	Transport i łączność		7 277 340,	5 099 870,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 277 340,	5 099 870,51
		Przebudowa ulic: Lipowa, Żymierskiego, Pl. Targowy w Przemkowie.	2 268 910,	1 022 885,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 910,	1 022 885,58
		Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budowa chodnika w Gaworzycach.	2 369 900,	1 675 248,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 900,	1 675 248,51
		Przebudowa dróg i chodników.	1 321 897,	1 092 580,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 897,	1 092 580,80
		Środki z przeznaczeniem na zakup przyczepki samochodowej.	6 793,	6 793,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793,	6 793,00
		Środki z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Polkowice.	500 000,	493 322,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,	493 322,62
		Środki z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocze.	500 000,	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,	500 000,00
		Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania "Brunów - Szklary Dolne droga dojazdowa do gruntów rolnych".	219 840,	219 840,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 840,	219 840,00
		Pomoc finansowa z Gminy Gaworzycze z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej w msc. Gaworzycze".	70 000,	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,	70 000,00
		Zakup sprzętu przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.	20 000,	19 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,	19 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 000,	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,	-
		Wydatki z przeznaczeniem na podział i wykup działki przez Powiat Polkowicki.	37 000,	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,	-
750	Administracja publiczna		2 395 432,	406 198,36
	75020	Starostwa powiatowe	2 395 432,	406 198,36
		Zakup kserokopiarek, ekspresu i wyposażenia w sali konferencyjnej Starostwa.	37 240,	37 184,91
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 240,	37 184,91
		Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach	2 312 221,	346 495,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 221,	346 495,95
		„Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”	31 211,	7 757,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 211,	7 757,50
		Zakup programu komputerowego "Rejestr zaangażowania środków budżetowych JST".	14 760,	14 760,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,	14 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup wozów strażackich.</i>	<b>100 000,</b>	<b>100 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>83 347,</b>	<b>58 346,28</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 347,</b>	<b>58 346,28</b>
		<i>Zakup miksera do Auli Forum w Zespole Szkół w Polkowicach</i>	<b>4 000,</b>	<b>4 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,	4 000,00
		<i>Zakup urządzenia nagłaśniającego wraz z okablowaniem do Auli Forum w Zespole Szkół w Polkowicach.</i>	<b>54 347,</b>	<b>54 346,28</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 347,	54 346,28
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 000,</b>	<b>-</b>
		<i>Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie.</i>	<b>25 000,</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 184,</b>	<b>18 411,49</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>30 184,</b>	<b>18 411,49</b>
		<i>Środki z przeznaczeniem na wykonanie projektu konstrukcyjnego na wykonanie otworu oraz jego wybicie w celu połączenia mieszkań przy ul. Górnej 3.</i>	<b>5 184,</b>	<b>4 830,99</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184,	4 830,99
		<i>Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego oraz hydrantów wewnętrznych w Placówce Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach.</i>	<b>25 000,</b>	<b>13 580,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,	13 580,50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>72 068,</b>	<b>-</b>
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>72 068,</b>	<b>-</b>
		<i>Program rozwoju obszarów wiejskich - małe projekty.</i>	<b>52 068,</b>	<b>-</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 865,	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 203,	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie</i>	<b>20 000,</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,</b>	<b>19 870,13</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,</b>	<b>19 870,13</b>
		<i>Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<b>20 000,</b>	<b>19 870,13</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,	19 870,13
<b>Razem:</b>			<b>10 049 250,</b>	<b>5 736 575,75</b>



Tabela Nr 9

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY								WYDATKI							
		Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na 31.12.2013 r.	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu Unii Europejskiej		Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na 31.12.2013 r.	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki z j.s.t. (wkład własny)	
					Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.				Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dz. 010	945 587,00	-	945 587,00	236 397,00	236 397,00	709 190,00	709 190,00	945 587,00	-	945 587,00	236 397,00	236 397,00	709 190,00	709 190,00	-	-
	Rozdz. 01005	945 587,00	-	945 587,00	236 397,00	236 397,00	709 190,00	709 190,00	945 587,00	-	945 587,00	236 397,00	236 397,00	709 190,00	709 190,00	-	-
*Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów" wsi Szklary Dolne gm. Chocianów oraz z realizacji operacji „Scalenie gruntów wsi Szklary Dolne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” wsi Koźlice gm. Gaworzycy oraz realizacji operacji „Scalenie gruntów wsi Koźlice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.																	
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dz. 801	120 070,00	3 127,00	123 197,00	21 137,00	22 926,66	102 060,00	99 881,83	120 070,00	35 360,00	155 430,00	-	-	132 115,00	129 917,74	23 315,00	22 926,66
	Rozdz. 80120	120 070,00	3 127,00	123 197,00	21 137,00	22 926,66	102 060,00	99 881,83	120 070,00	35 360,00	155 430,00	-	-	132 115,00	129 917,74	23 315,00	22 926,66
Projekt "Bądź kowalem swojego losu" - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.																	
Zespoł Szkół w Polkowicach	Dz. 801	6 676,00	5 369,00	12 045,00	-	-	12 045,00	16 720,40	6 676,00	5 369,00	12 045,00	-	-	12 045,00	12 045,00	-	-
	Rozdz. 80120	6 676,00	5 369,00	12 045,00	-	-	12 045,00	16 720,40	6 676,00	5 369,00	12 045,00	-	-	12 045,00	12 045,00	-	-
Program Unii Europejskiej p.n. „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS																	
Zespoł Szkół w Chocianowie	Dz. 801	293 472,00	-	293 472,00	-	-	293 472,00	628 198,59	293 472,00	-	293 472,00	-	-	293 472,00	262 891,22	-	-
	Rozdz. 80130	293 472,00	-	293 472,00	-	-	293 472,00	628 198,59	293 472,00	-	293 472,00	-	-	293 472,00	262 891,22	-	-
Projekt Leonardo Da Vinci pt. "Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę zagraniczną".																	
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dz. 854	295 185,00	- 187 560,00	107 625,00	-	-	107 625,00	-	295 185,00	- 127 636,00	167 549,00	-	-	107 625,00	20 218,13	59 924,00	35 211,82
	Rozdz. 85411	295 185,00	- 187 560,00	107 625,00	-	-	107 625,00	-	295 185,00	- 127 636,00	167 549,00	-	-	107 625,00	20 218,13	59 924,00	35 211,82
Program rozwoju obszarów wiejskich - małe projekty oraz utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych.																	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Dz. 852	-	340 000,00	340 000,00	-	-	340 000,00	299 933,09	-	349 511,00	349 511,00	-	-	340 000,00	299 933,09	9 511,00	9 016,02
	Rozdz. 85218	-	340 000,00	340 000,00	-	-	340 000,00	299 933,09	-	349 511,00	349 511,00	-	-	340 000,00	299 933,09	9 511,00	9 016,02
Projekt systemowy NIE JESTEM SAM program Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.																	
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	Dz. 854	-	253 510,00	253 510,00	34 036,00	31 774,12	219 474,00	212 500,00	-	253 510,00	253 510,00	38 300,00	31 774,01	215 210,00	180 053,48	-	-
	Rozdz. 85435	-	253 510,00	253 510,00	34 036,00	31 774,12	219 474,00	212 500,00	-	253 510,00	253 510,00	38 300,00	31 774,01	215 210,00	180 053,48	-	-
Projekt systemowy NIE JESTEM SAM program Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.																	
Razem:		1 660 390,00	414 446,00	2 075 436,00	291 570,00	291 097,78	1 783 866,00	1 966 423,91	1 660 390,00	516 114,00	2 177 104,00	274 697,00	268 171,01	1 809 657,00	1 614 248,66	92 750,00	67 154,50

Tabela Nr 10

**Plan finansowy dochodów na 31.12.2013 rok**  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>274 397</b>	<b>- 244</b>	<b>274 153</b>	<b>274 153,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>274 397</b>	<b>- 244</b>	<b>274 153</b>	<b>274 153,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	- 244	37 756	37 756,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 397	-	236 397	236 397,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 424</b>	<b>-</b>	<b>118 424</b>	<b>118 348,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 424</b>	<b>-</b>	<b>118 424</b>	<b>118 348,40</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 424	-	118 424	118 348,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>434 693</b>	<b>86 967</b>	<b>521 660</b>	<b>521 655,24</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>93 000</b>	<b>-</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000	-	93 000	93 000,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41 500</b>	<b>80 000</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 500	80 000	121 500	121 500,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>11 895</b>	<b>-</b>	<b>11 895</b>	<b>11 895,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 895	-	11 895	11 895,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>288 298</b>	<b>6 967</b>	<b>295 265</b>	<b>295 260,24</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 298	6 967	295 265	295 260,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 551</b>	<b>- 6 443</b>	<b>166 108</b>	<b>166 107,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 551</b>	<b>-</b>	<b>143 551</b>	<b>143 551,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 551	-	143 551	143 551,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>	<b>- 6 443</b>	<b>22 557</b>	<b>22 556,75</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	- 6 443	22 557	22 556,75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 159 874	304 544	3 466 104	3 466 096,45
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 156 874	304 544	3 461 418	3 461 410,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156 874	304 544	3 461 418	3 461 410,45
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	3 000	-	3 000	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	3 000	3 000,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	1 686	1 686	1 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 686	1 686	1 686,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 192 668	16 407	2 209 075	2 207 634,55
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 192 668	16 407	2 209 075	2 207 634,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 192 668	16 407	2 209 075	2 207 634,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	10 863	10 863	10 862,67
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	10 863	10 863	10 862,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 863	10 863	10 862,67
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	198 000	25 639	223 639	223 638,68
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	198 000	17 100	215 100	215 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	17 100	215 100	215 100,00
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	-	8 539	8 539	8 538,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 539	8 539	8 538,68
<b>Razem:</b>				<b>6 550 607</b>	<b>437 733</b>	<b>6 990 026</b>	<b>6 988 496,74</b>

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 - wydatki z budżetu środków europejskich.

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	709 190	-	709 190	709 190,00
	01005		<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	709 190	-	709 190	709 190,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 190	-	709 190	709 190,00
<b>Razem:</b>				<b>709 190</b>	<b>-</b>	<b>709 190</b>	<b>709 190,00</b>

Tabela Nr 11

**Plan finansowy wydatków na 31.12.2013 rok**  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>274 397</b>	<b>- 244</b>	<b>274 153</b>	<b>274 153,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>274 397</b>	<b>- 244</b>	<b>274 153</b>	<b>274 153,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	- 244	37 756	37 756,00
		4309	Zakup usług pozostałych	236 397	-	236 397	236 397,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 424</b>	<b>-</b>	<b>118 424</b>	<b>118 348,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 424</b>	<b>-</b>	<b>118 424</b>	<b>118 348,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 424	2 464	100 888	100 888,00
		4390		-	9 594	9 594	9 594,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	- 11 822	3 178	3 113,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	- 1 236	764	753,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 000	4 000	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>434 693</b>	<b>86 967</b>	<b>521 660</b>	<b>521 655,24</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>93 000</b>	<b>-</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050	-	79 050	79 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	-	12 000	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	-	1 950	1 950,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41 500</b>	<b>80 000</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	80 000	121 500	121 500,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>11 895</b>	<b>-</b>	<b>11 895</b>	<b>11 895,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 895	-	11 895	11 895,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>288 298</b>	<b>6 967</b>	<b>295 265</b>	<b>295 260,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	623	74 623	74 622,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 800	3 213	130 013	130 012,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898	- 623	16 275	16 274,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 731	177	38 908	38 907,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 217	- 2 008	3 209	3 208,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752	9 191	9 943	9 943,30
		4260	Zakup energii	3 000	-	3 000	2 999,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	715	915	914,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	- 3 395	3 105	3 104,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	- 1 776	224	223,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	500	900	900,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	- 1 144	656	655,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	1 571	8 571	8 570,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	- 77	4 923	4 922,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 551</b>	<b>- 6 443</b>	<b>166 108</b>	<b>166 107,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 551</b>	<b>-</b>	<b>143 551</b>	<b>143 551,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 251	-	113 251	113 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	-	9 100	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	-	18 200	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	-	3 000	3 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>	<b>- 6 443</b>	<b>22 557</b>	<b>22 556,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	- 151	1 349	1 349,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	- 191	9	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	- 1 250	15 250	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	- 2 684	3 016	3 016,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	- 2 167	2 933	2 932,45

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 159 874	306 230	3 466 104	3 466 096,45
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 156 874	304 544	3 461 418	3 461 410,45
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 546	- 9 651	153 895	153 894,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538	38	22 576	22 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 753	- 14	22 739	22 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	- 454	3 396	3 395,65
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 013 936	124 117	2 138 053	2 138 053,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	373 544	53 425	426 969	426 968,95
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 761	14 313	182 074	182 074,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	40 378	40 378	40 377,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023	1 541	8 564	8 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367	- 210	1 157	1 156,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	- 1 120	18 880	18 880,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 253	- 9 485	87 768	87 767,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 860	42 923	133 783	133 783,00
		4260	Zakup energii	60 000	11 000	71 000	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	16 749	46 749	46 748,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 360	15 360	15 359,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	9 200	49 200	49 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444	-	1 444	1 443,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	- 484	5 516	5 515,13
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	- 1 641	7 359	7 358,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 217	20 217	20 216,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	- 154	846	845,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	-	2 188	2 187,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600	- 1 588	1 012	1 011,61
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211	84	295	295,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	3 000	-	3 000	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	3 000	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami prpusu służby cywilnej	2 000	-	-	-
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	1 686	1 686	1 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 542	1 542	1 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami prpusu służby cywilnej	-	144	144	144,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 192 668	16 407	2 209 075	2 207 634,55
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 192 668	16 407	2 209 075	2 207 634,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 192 668	16 407	2 209 075	2 207 634,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	10 863	10 863	10 862,67
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie</b>	-	10 863	10 863	10 862,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800	800	800,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	-	716	716	716,36
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	102	102	101,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 860	8 860	8 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	385	385	384,39

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	zmiany w 2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000	25 639	223 639	223 638,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000	17 100	215 100	215 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	-	100 000	99 999,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	- 1 316	8 684	8 684,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	500	16 500	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	- 500	1 500	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	4 866	37 866	37 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	10 000	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	3 550	40 550	40 550,00
	85334		Pomoc dla reparaianatów	-	8 539	8 539	8 538,68
		3110	Świadczenia społeczne	-	8 539	8 539	8 538,68
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 550 607</b>	<b>439 419</b>	<b>6 990 026</b>	<b>6 988 496,74</b>

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 - wydatki z budżetu środków europejskich.

010			Rolnictwo i łowiectwo	709 190	-	709 190	709 190,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	709 190	-	709 190	709 190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	709 190	-	709 190	709 190,00
<b>Razem:</b>				<b>709 190</b>	<b>-</b>	<b>709 190</b>	<b>709 190,00</b>

Tabela nr 12

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1.860.000	2.996.788,37
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1.860.000	2.996.788,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.853.000	2.931.951,63
		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	-	110,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	25.027,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	6.585,74
		0920	Pozostałe odsetki	7.000	33.113,50
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	113,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	-	113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	113,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1.860.000</b>	<b>2.996.901,37</b>

Tabela Nr 13

## Dochody jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
Zespół Szkół w Polkowicach				219 230	216 330,44	219 230	216 543,75
801	80120		Oświata i wychowanie	219 230	216 330,44	219 230	216 543,75
			Licea ogólnokształcące	219 230	216 330,44	219 230	216 543,75
		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	121 000	118 855,47	-	-
		0830	Wpływy z usług	91 000	90 241,67	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	465	468,43	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 773	6 773,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2	1,87	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	477,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	44	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	258	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	68 430	68 429,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2 000	2 000,00
		4260	Zakup energii	-	-	114 000	113 215,64
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 000	31 994,35
		4350	Zakup usług do sieci Internet	-	-	2 500	127,24
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	477,11	na koniec okresu sprawozdawczego	263,80
Ogółem:				219 230	216 807,55	219 230	216 807,55
Zespół Szkół w Chocianowie				46 693	41 494,00	46 693	41 494,00
801	80120		Oświata i wychowanie	46 693	41 494,00	46 693	41 494,00
			Licea ogólnokształcące	46 693	41 494,00	46 693	41 494,00
		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	28 764	24 710,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	12 250	11 105,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 679	5 679,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 375	1 374,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 689	15 390,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	19 379	19 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 350	5 350,00
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	-	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				46 693	41 494,00	46 693	41 494,00
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach				198 945	183 679,51	198 945	183 679,53
854				198 945	183 679,51	198 945	183 679,53
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	6 946,51	20 000	6 946,51
		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	13 000	6 203,50	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	743,01	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000	2 374,88
		4260	Zakup energii	-	-	5 000	4 068,29
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 000	503,34
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	61 860	61 860,00	61 860	61 860,00
		0830	Wpływy z usług	61 860	61 860,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	6 696	6 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	154	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	39 204	39 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 806	11 806,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 000	1 000,00
		4260	Zakup energii	-	-	2 500	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	500	500,00



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 085	114 873,00	117 085	114 873,02
		0830	Wpływy z usług	117 085	114 873,00	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	1,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	700	665,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	100	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	44 900	44 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 085	30 052,30
		4260	Zakup energii	-	-	2 300	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 000	37 656,61
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	0,02	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				198 945	183 679,53	198 945	183 679,53
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie				475 179	471 431,05	475 179	472 329,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 179	471 431,05	475 179	472 329,10
	85411		Domy wczasów dziecięcych	475 179	471 431,05	475 179	472 329,10
		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	601	600,50	-	-
		0830	Wpływy z usług	474 137	470 775,55	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	441	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	55,00	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	2 502,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 860	2 857,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	738	737,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 650	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	101 950	101 926,12
		4220	Zakup środków żywności	-	-	160 940	160 936,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 000	1 000,00
		4260	Zakup energii	-	-	85 999	81 939,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 700	1 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89 161	89 134,72
		4350	Zakup usług do sieci Internet	-	-	3 039	2 784,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	2 400	2 094,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	3 000	2 563,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	416	361,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	511	510,86
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	510	410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	2 265	2 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	225	225,00
		6050	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne	-	-	6 815	6 814,20
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	898,05	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				475 179	472 329,10	475 179	472 329,10
I. Razem:				940 047	912 935,00	940 047	914 046,38
II. Razem stan środków pieniężnych:				na początek roku	1 375,18	na koniec okresu sprawozdawczego	263,80
Ogółem I+ II:				940 047	914 310,18	940 047	914 310,18

Tabela nr 14

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 835 633,00</b>	<b>20 633 336,21</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 835 633,00	17 342 461,24
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	3 290 874,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 194 500,00</b>	<b>2 194 500,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 894 500,00	1 894 500,00

Tabela nr 15

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	dynamika 8 : 9 %	poniesione nakłady od początku realizacji	stopień zaawansowania realizacji %
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki na programy wieloletnie</b>					<b>31 640 361</b>	<b>3 598 118</b>	<b>1 522 097,19</b>	<b>42,30</b>	<b>24 891 287,43</b>	<b>78,67</b>
1	"Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2013	2015	1 460 516	253 510	211 827,49	83,56	211 827,49	14,50
2	"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2011	2013	2 129 084	945 587	945 587,00	100,00	1 932 999,00	90,79
3	Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2013	2014	216 749	10 589	10 429,25	98,49	10 429,25	4,81
4	Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie.	Zespół Szkół w Chocianowie	2013	2014	600 000	25 000	-	-	-	-
5	„Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2013	2014	518 876	31 211	7 757,50	24,86	7 757,50	1,50
6	Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - etap II.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2013	2015	2 021 136	20 000	-	-	-	-
7	Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2009	2013	24 694 000	2 312 221	346 495,95	14,99	22 728 274,19	92,04

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 ROK

### Budżet Powiatu Polkowickiego w 2013 r.

Budżet Powiatu Polkowickiego na 2013 rok został uchwalony w kwotach:

<b>Dochody</b> budżetu powiatu:	<b>50.575.480 zł</b>
z tego:	
dochody bieżące:	48.344.559 zł
dochody majątkowe:	2.230.921 zł
<b>Wydatki</b> budżetu powiatu:	<b>58.565.729 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące:	50.857.601 zł
wydatki majątkowe:	7.708.128 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt** budżetu w wysokości: **7.990.249 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości:	6.710.500 zł
- wolnych środków w wysokości:	1.279.749 zł

Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:

a) dochody	<b>695.138 zł</b>
b) wydatki	<b>695.138 zł</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 1.860.000 zł.**

W 2013 r. roku Rada Powiatu podjęła **7 uchwały**, a Zarząd Powiatu **11 uchwał** w sprawie zmian budżetu powiatu, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości **56.435.882 zł**, a zrealizowane zostały w kwocie **59.095.460,56 zł**, co stanowi **104,71 % w stosunku do planu**, w tym **dochody majątkowe** w wysokości **5.060.585 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **3.305.565,92 zł**, tj. **65,32 %**.

Planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **65.077.015 zł** i wykonane zostały w kwocie **57.223.140,03 zł**, co stanowi **87,93 %** w stosunku do planu.

### **W 2013 r. plan dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego został zwiększony o kwotę 5.860.402 zł w tym:**

- I. Dochody bieżące o kwotę - 3.030.738 zł
- II. Dochody majątkowe o kwotę - 2.829.664 zł

#### **I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 3.030.738 zł**

##### **Zwiększenia – 3.276.069 zł w tym:**

1. dotacja celowa (§ 2001) – 5.369 zł - na realizację Projektu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”.
2. dotacja rozwojowa (§ 2007, 2009) – kwota 596.637 zł – środki:
  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów wsi Szklary Dolne oraz Koźlice”,
  - Projektu „Nie jestem sam – program Kapitał ludzki”,
  - Projektu „Bądź kowalem swojego losu”,
  - Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim”,
  - Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.
3. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) o kwotę 429.028 zł, w tym:
  - dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  - dotacja z przeznaczeniem dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
  - dotacja na pomoc dla repatriantów,
  - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne,
  - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - dotacja dla nadzoru budowlanego,
  - dotacja dla ZON,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne.
4. dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie zawartych umów, porozumień (§ 2310) - kwota 71.650 zł, w tym:
  - 13.850 zł - dotacja z Miasta i Gminy Chocianów, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
  - 57.800 zł – środki pochodzące z Gminy Polkowice, w szczególności na:
    - dofinansowanie organizacji spotkań Kombatantów
    - dofinansowanie organizacji III Polkowickiego Festiwalu Ziemi
    - dofinansowanie realizacji zadania warsztatów terapii zajęciowej.
5. dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440) – kwota 9.450 zł - dotacja z WFOŚiGW
6. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.423.186 zł - środki pochodzące z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na:
  - 150.000 zł – utrzymanie dróg powiatowych i poboczy na terenie gminy Polkowice,
  - 65.897 zł – dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,

- 55.000 zł – dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
  - 641.689 zł – dla Zespołu Szkół w Polkowicach na:
    - realizację zadań statutowych – 315.000 zł.
    - dofinansowanie opieki pielęgniarzkiej – 26.689 zł.
    - remont obiektów – 300.000 zł.
  - 435.000 zł – dla Powiatowego Urzędu Pracy na organizację staży dla mieszkańców gminy Polkowice,
  - 5.600 zł - dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumenta,
  - 70.000 zł – dla PPSP w Polkowicach.
7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 67.633 zł - środki pochodzące z budżetu Wojewody na wykonanie badań gleb i pól rolnych, zlokalizowane na terenie powiatu polkowickiego,
8. otrzymane spadki, zapisy i darowizny (§ 0960) - kwota 38.915 zł
9. wpływy z wpłat gmin i powiatów (§ 2900) – kwota 189.769 zł
10. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) – kwota 184.148 zł
11. pozostałe dochody – 260.284 zł,

**Zmniejszenia – 245.331 zł w tym:**

1. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska (§ 0690) – kwota 137.000 zł
2. drogi publiczne powiatowe (§ 0690) – kwota 85.000 zł
3. domy wczasów dziecięcych (§ 2707) – kwota 14.874 zł
4. kwalifikacja wojskowa (§ 2110) – kwota 6.443 zł
5. pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.014 zł

**II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.829.664 zł, w tym:**

**Zwiększenia – 3.302.350 zł w tym:**

1. wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 1.323.719 zł
  - kwota 500.000 zł – z Gminy Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice,
  - kwota 500.000 zł – z Gminy Polkowice na budowę dróg i chodników na terenie gminy Polkowice,
  - kwota 33.879 zł – z budżetu DUW na zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania,
  - kwota 219.840 zł – budżetu Wojewody na realizację zadania „Brunów – Szklary Dolne droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
  - kwota 70.000 zł - z Gminy Polkowice dla PPSP w Polkowicach.
2. środki otrzymane z WFOŚ na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1137D w miejscowości Trzebnice” – 3.000 zł,

3. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – w wysokości 1.962.221 zł – wydatki niewygasające, budowa Ośrodka Administracji Powiatowej.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – kwota 465,00 zł
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – kwota 12.945,00 zł

**Zmniejszenia – 472.686 zł w tym:**

1. kwota 300.000 zł (§ 6300) – zmiana kwalifikacji wydatków z inwestycyjnych na bieżące, remont ZSZ w Polkowicach,
2. kwota 172.686 zł zmiana kwalifikacji wydatków z inwestycyjnych na bieżące – realizacja projektu UE

**Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększył się o 244.909 zł i wynosi:**

a) dochody	<b>940.047 zł</b>
b) wydatki	<b>940.047 zł</b>

### Zmiany planu finansowego

Z upoważnienia Rady Powiatu – Zarząd Powiatu w trakcie 2013 roku dokonał na wniosek zainteresowanych jednostek **przesunięć planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w kwocie **2.444.998 zł**, w tym :

- Starostwo Powiatowe w Polkowicach na kwotę:	432.392 zł
- Zespół Szkół w Polkowicach na kwotę:	710.904 zł
- Zespół Szkół w Chocianowie na kwotę:	23.504 zł
- Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”	82.715 zł
- Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie na kwotę:	817.360 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach na kwotę:	40.558 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę:	56.230 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na kwotę:	130.994 zł
- Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na kwotę:	130.709 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	10.380 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9.252 zł

**RAZEM:**

**2.444.998 zł**

### **Przeniesienia planu wydatków między jednostkami organizacyjnymi Powiatu**

na kwotę **7.765 zł**, w szczególności:

- **kwota 1.000 zł** – z planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Polkowicach do planu Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – z przeznaczeniem na zakup kompostowników,
- **Kwota 6.765 zł** – z planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Polkowicach do planu Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” – z przeznaczeniem na przeniesienie gniazda bocianiego.

### **Realizacja dochodów wg źródeł**

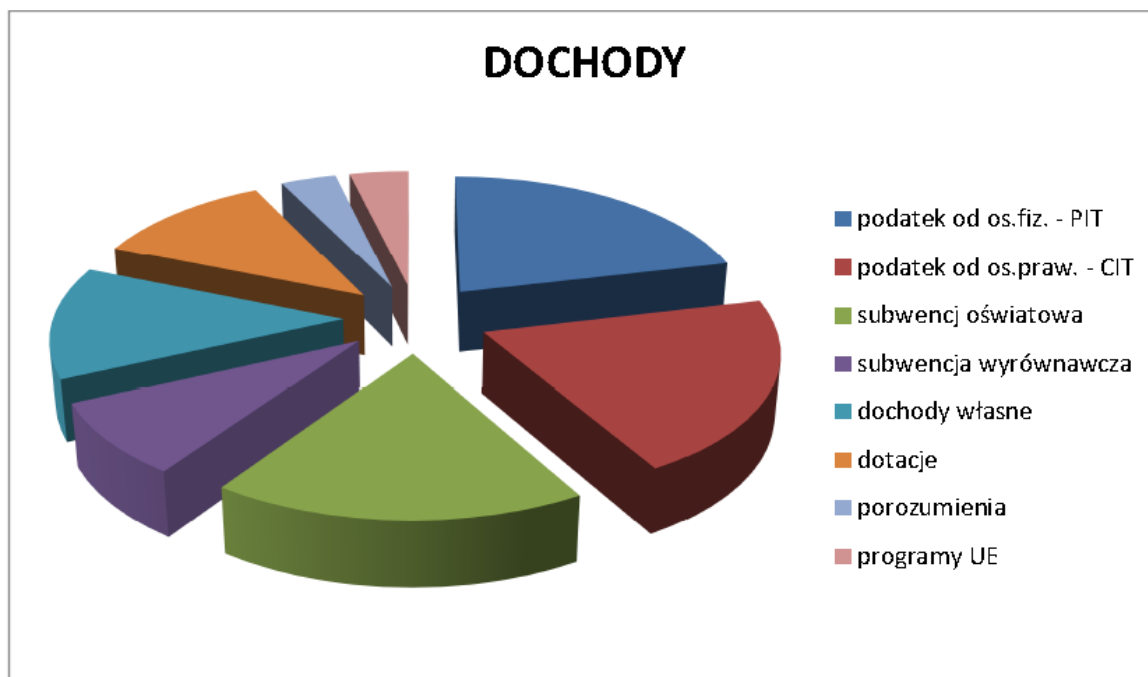
Plan dochodów w ogólnej kwocie **56.435.882 zł** został zrealizowany w kwocie **59.095.460,56 zł**, co stanowi **104,71 %** w stosunku do ogólnego planu dochodów.

Poniżej 95 % planu zrealizowano dochody w:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, plan 13.450 zł wykonanie w wysokości 7.578 zł tj. 56,34%,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat, wykonanie w wysokości 82,38 %,
- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan w wysokości 73.760 zł - realizacja w 2014 roku zgodnie z umowami,
- § 2710 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - plan w wysokości 1.490.819 zł wykonanie 1.410.243,65 zł tj. 94,60 % - realizacja zgodnie z umowami,
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 33.865 zł - realizacja w 2014 roku zgodnie z harmonogramem,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – plan 1.717.170 zł – wykonanie – 0 - ,



**Struktura dochodów Powiatu Polkowickiego  
za 2013 rok według źródeł :**



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2013 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa **1.860.000 zł**

Pobrane dochody **2.996.901,37 zł**

w tym:

- użytkowanie wieczyste w kwocie - **2.916.852,96 zł**
- trwały zarząd gruntów w kwocie – **15.098,67 zł**
- ciężar realny w kwocie – **1.231,74 zł**
- przekształcenie w kwocie – **25.027,50 zł**
- zakup nieruchomości w kwocie – **5.354,00 zł**
- odsetki w kwocie – **33.113,50 zł**
- dzierżawa w kwocie – **110,00 zł**
- PPSP – **113,00**

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **2.247.684,74 zł** i do Starostwa **748.856,36 zł** zgodnie z przepisami w wysokości 25% wykonanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, zakupu nieruchomości oraz 5% pozostałych wykonanych dochodów Skarbu Państwa - na koszty obsługi i windykację.

Do Starostwa przekazany został również podatek VAT od dochodów Skarbu Państwa w wysokości **38,21 zł**. Kwotę **360,27 zł** przelano zgodnie z terminem ustawowym w miesiącu styczniu 2014 r.

### Rezerwa budżetowa

W budżecie powiatu polkowickiego została uchwalona rezerwa budżetowa w kwocie **1.187.100 zł**, w tym:

**1. Rezerwa celowa** uchwalana w wysokości **719.710 zł** została rozdysponowana w kwocie **334.010 zł** na:

• odpis na ZFŚS	17.645 zł
• kształcenie nauczycieli	47.955 zł
• remonty obiektów	101.791 zł
• awanse i podwyżki dla nauczycieli	73.419 zł
• odprawy emerytalno, rentowe	29.200 zł
• nagrody dla nauczycieli	56.000 zł
• pomoc zdrowotną dla nauczycieli	8.000 zł

**2. Rezerwa ogólna** zaplanowana w wysokości **467.390 zł** rozdysponowana została w kwocie **351.395 zł**, w szczególności z przeznaczeniem na:

• środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Polkowicach	11.500 zł
• realizację wniosków dla Stowarzyszeń	15.000 zł
• promocję Powiatu	109.400 zł
• wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu	7.237 zł
• dodatkowe służby patrolowe policji, nagrody dla wyróżniających się policjantów	26.000 zł
• pokrycie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu	41.791 zł
• pomoc zdrowotną i nagrody dla nauczycieli	6.467 zł
• zadania oświatowe	134.000 zł

### **Planowany deficyt budżetu powiatu.**

Na dzień 31.12.2013 r. została zaplanowana różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **8.641.133 zł**, która miała być sfinansowana przychodami z wolnych środków w kwocie **8.641.133 zł**.

Planowane przychody przedstawia tabela nr 14 niniejszego sprawozdania.

### **Wynik finansowy**

W wyniku wykonania dochodów w wysokości **104,71 %** przy jednoczesnym niskim wykonaniu wydatków w wysokości **87,93 %**, w 2013 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **1.872.320,53 zł**.

### **Szczegółowy opis realizacji wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan** w wysokości **1.143.008 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.124.952,78 zł**, tj. **98,42 %**, w tym:

- 1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** - plan w wysokości **983.343 zł** – wykonanie **983.343,00 zł**, tj. **100,00 %**,
  - środki w wysokości **37.756,00 zł**, wydatkowane na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, położonych na terenie powiatu polkowickiego, modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla powiatu polkowickiego w zakresie dołączania baz archiwalnych do systemu TurboEWID.
  - środki w wysokości **945.587,00 zł** – zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów wsi Szklary Dolne oraz Koźlice – wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego oraz działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych na terenie wsi Szklary Dolne.

**2. Pozostała działalność** - plan w wysokości **159.665 zł**, został zrealizowany w wysokości **141.609,78 tj. 88,69 %**,

- kwota **44.475,18 zł** – dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XIII edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego – edycja 2012”:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - Gmina Radwanice – 19.500,00 zł | Gmina Gaworzyce – 14.000,00 zł |
| - Gmina Przemków – 4.500,00 zł   | Gmina Chocianów – 4.000,00 zł  |
| - Gmina Grębocice - 3.000,00 zł  |                                |

Przyznanie nagród i wyróżnień nastąpiło w formie udzielonej dotacji dla poszczególnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych w nagrodzonych i wyróżnionych miejscowościach (na podstawie art.220 ustawy o finansach publicznych)

Gminy zostały zobowiązane do przygotowania opisu działań przewidzianych do realizacji na terenie nagrodzonej miejscowości. Realizacja zaplanowanego działania uzyskała akceptację mieszkańców tej miejscowości i jako harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiła załącznik do umowy.

- kwota **40.000,00 zł** - zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego,
- kwota **46.441,11 zł** –przeznaczona na badanie gleb wokół OUOW „Żelazny Most”,
- kwota **10.693,49 zł** - część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należna nadleśnictwom oraz gminom za wydzierżawienie przez koła łowieckie obwodów łowieckich tj. powierzchni polnych w tych obwodach.

## Dział 020 – Leśnictwo

### **Gospodarka leśna.**

**Plan** w wysokości **93.305 zł** został zrealizowany wysokości **79.881,13 zł, tj. 85,61 %** - z przeznaczeniem na :

- wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej – kwota **58.305,05 zł**.

Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami Starosty Polkowickiego wydanymi w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ww ekwiwalentów przekazywane są (refundowane) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom.

- sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych nad którymi Starosta sprawuje nadzór – zgodnie z ustawą o lasach – kwota **21.576,08 zł**.

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan** w wysokości **11.670.873 zł** został zrealizowany w kwocie **8.682.739,85 zł**, tj. **74,40 %**:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	11.418.258	8.430.124,55	73,83
2. Starostwo Powiatowe	252.615	252.615,30	100,00

**1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu Zarządu Powiatu zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 259,9 km ( w tym 22,7 km miejskich i zamiejskich 237,2), 17 mostami o długości 226,7 m oraz 278 przepustami znajdującymi się na obszarze Powiatu Polkowickiego.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **11.418.258 zł.**, w której ujęte zostały:

- środki własne – 8.261.248 zł.
- środki pochodzące z porozumień z Gminą Polkowice oraz Gminą Gaworzyce – 1.220.000 zł.
- środki z budżetu województwa – 1.937.010 zł.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11.418.258</b>	<b>8.430.124,55</b>	<b>73,83</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996.392	995.162,80	99,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.200	24.196,83	99,99
- wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne)	7.277.340	5.099.870,51	70,08
- wydatki na realizację zadań statutowych	3.120.326	2.310.894,41	74,06
w tym:			
· zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism – 23.967,36 zł. Zakup części zamiennych, materiałów, przyrządów do wyposażenia warsztatu i biura – 98.585,55 zł. Zakup paliw, olei oraz smarów do samochodów, ciągników i sprzętu – 116.985,38 zł. Zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg tj. piasku, soli, masy asfaltowej na zimno i gorąco, tłucznia bazaltowego oraz znaków drogowych – 174.603,62 zł,		414.141,91	
· opłaty za dostawę energii, gazu oraz wody		28.292,03	
· zakup usług remontowych (remonty i naprawy maszyn, urządzeń oraz środków transportu – 7.198,85 zł, remonty bieżące dróg – 783.955,99 zł)		791.154,84	
- zakup usług pozostałych (usługi w zakresie ochrony obiektu, przeglądu instalacji elektrycznej, odprowadzania ścieków i wód opadowych, wywóz śmieci – 184.859,68 zł. Usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, abonament GPS – 25.371,95 zł. Usługi różne: transportowe, kominiarskie, RTV, ogłoszeniowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek, projekty docelowe organizacji ruchu, aktualizacja ewidencji systemu referencyjnego dróg – 154.705,03 zł. Usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, tj. transport materiałów, mieszanie piasku i soli, odśnieżanie i posypywanie dróg, usuwanie skutków po zimie, przycinanie		968.624,56	

drzew i krzaków, monitorowanie kanalizacji deszczowej, odmulanie udrażnianie rowów, usuwanie rannej i padłej zwierzyny – 557.439,53 zł, utrzymanie poboczy – 46.248,37 zł,

- badania okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników	15.358,75
- zakup usług telefonii i Internetu	10.756,09
- opłaty, składki (ubezpieczenia środków transportu, sprzętu drogowego i biurowego, budynku, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłata do ochrony środowiska)	30.188,80
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.879,47
- Podatki, opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jst)	31.497,96

### Wydatki na zadania inwestycyjne

W 2013 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **5.099.870,51 zł**:

**a)** Przebudowa ulic: Lipowa, Żymierskiego, Pl. Targowy w Przemkowie,

**b)** Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej 1151D w miejscowości Gaworzycy,

Zadanie zostało zrealizowane przy współpracy z gminą Gaworzycy, która przeznaczyła na ten cel pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 70.000 zł.

**c)** Przebudowa dróg powiatowych i chodników, w tym:

- odtworzenie nawierzchni drogi 1126D na odcinku Brunów – Szklary Dolne  
Zadanie dofinansowane w WFOGR w kwocie – 219.840 zł,
- przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 1126D,
- odbudowa chodnika przy drodze nr 1137D ul. Trzebnicka w m. Chocianów,
- odbudowa chodnika przy drodze nr 1143D w m. Radwanice,
- odbudowa chodnika przy drodze 1143D w m. Łagoszów,
- budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej, droga nr 1129D w m. Guzice. Zadanie sfinansowano ze środków Gminy Polkowice,
- budowa chodnika, przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej przy drodze nr 1129D w m. Trzebcz. Zadanie w całości sfinansowano ze środków Gminy Polkowice,
- przebudowa chodników i zjazdów wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi nr 1001D w miejscowości Retków,
- budowa kolektora solarnego dla potrzeb oświetlenia skrzyżowania typu rondo w m. Grodowiec – droga 1001D,
- przebudowa drogi nr 1201D w m. Krzydłowice. Zadanie sfinansowano ze środków Gminy Grębocice w kwocie 50.000 zł,
- dokumentacje projektowe:
  - na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze nr 1137D w m. Parchów,
  - na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze nr 1137D w m. Chocianów – ul. Trzebnicka,
  - projekt budowlany i wykonawczy budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze nr 1135D i 1136D w m. Żuków,
  - projekt budowlany budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze nr 1136D w m. Komorniki,
  - na przebudowę zatoki autobusowej i chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze nr 1125D w m. Sieroszowice,

- na przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi nr 1128D w m. Kwielice,
- na budowę chodnika przy drodze nr 1136D w m. Bieńków,
- na budowę chodnika, zatok autobusowych wraz z poszerzeniem jezdni oraz z odtworzeniem odwodnienia przy drodze nr 1201D w m. Proszówek,
- na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze nr 1201D w m. Grębocice.

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

W 2013 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 25.993,00 zł. Zakupiono ubijak, zagęszczarkę oraz przyczepkę samochodową

### **W 2013 r. podpisano umowy na realizację następujących zadań:**

1. Umowa z dnia 26-02-2013r. z Gminą Grębocice – kwota 500.000 zł „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice”.  
Wykonawcę wyłoniono w drodze postępowania przetargowego. Dotację wykorzystano w 100,00 %.
2. Umowa nr 79/01/13 z dnia 17-01-2013 r. z Gminą Polkowice – kwota 50.000,00 zł – „Utrzymanie poboczy na terenie Gminy Polkowice”.  
Wykonawcę wyłoniono w drodze postępowania przetargowego. Dotację wykorzystano w 92,50 %.
3. Umowa nr 78/01/13 z dnia 17-01-2013 r. z Gminą Polkowice – kwota 50.000,00 zł – „Odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Polkowice”. Wykonawcę wyłoniono w drodze postępowania przetargowego. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.
4. Umowa nr 77/01/13 z dnia 17-01-2013 r. z Gminą Polkowice – kwota 50.000,00 zł – „Remonty częściowe dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice”  
Wykonawcę wyłoniono w drodze postępowania przetargowego. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.
5. Umowa nr 29/01/13 – 43/2013 z dnia 10-01-2013 r. z Gminą Polkowice – kwota 500.000,00 zł – „Budowa dróg i chodników na terenie gminy Polkowice”. Dotację wykorzystano w 98,67 % .
6. Umowa nr MGW/1553/13 z dnia 29-05-2013 r. z Województwem Dolnośląskim – kwota 219.840,00 zł – „Brunów – Szklary Dolne droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.
7. Umowa nr 300/2013 z dnia 24-10-2013 r. z Gminą Gaworzyce- kwota 70.000 zł – „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy chodnika przy drodze nr 1151D w m. Gaworzyce etap. I”. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>2. Starostwo Powiatowe</b>	<b>252.615</b>	<b>252.615,30</b>	<b>100,00</b>

- a) dotacja celowa dla Gminy Polkowice na utrzymanie dróg powiatowych, leżących na terenie miasta Polkowice w celu ujednoczenia standardu utrzymania. Długość dróg 18.300 mb, koszt 1 km – 12.000 zł – wartość 219.600 zł - (na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych oraz art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych i art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 8 ust. 2 a ustawy o samorządzie gminnym) – **219.600,00 zł**,
- b) dotacja celowa dla Gminy Gaworzyce na naprawę przepustu na drodze powiatowej nr 1150 – **18.000,00 zł**
- c) dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubin na realizację projektu „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail” – **15.015,30 zł**.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

**Plan** w kwocie **179.935 zł** został zrealizowany w wysokości **130.026,74 zł**, tj. **72,26 %**.

- kwota **3.866,40 zł** – wydatkowano na opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego,
- kwota **114.649,34 zł** - wykonano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu polkowickiego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbadano wielkości opadu atmosferycznego w systemie dobowym na terenie składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, usunięto i uprzętnięto drzewa z terenu nieruchomości Skarbu Państwa, wyceniono nieruchomości położone na terenie powiatu polkowickiego
- kwota **11.511,00 zł** – przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Polkowicki, praw własności nieruchomości w miejscowości Grodowiec.

## Dział 710 - Działalność usługowa

**Plan** w wysokości **1.255.670 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.097.454,92 zł**, tj. **87,40 %** w dziale tym realizowane są następujące zadania:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	826.710	668.499,68	80,86
2. Prace geodezyjne i kartograficzne	121.500	121.500,00	100,00
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.895	11.895,00	100,00
4. Nadzór budowlany	295.565	295.560,24	100,00



**1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - kwota **826.710 zł** – środki wydatkowane w kwocie **668.499,68 zł, tj. 80,86 %** na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **93.000,00 zł**
- wynagrodzenie pracownika do obsługi informatycznej – **12.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy Ośrodka – **65.214,37 zł**
- bieżące naprawy i konserwacja sprzętu kserograficznego – **6.450,72 zł**
- opłaty związane z prowadzeniem PODGiK, zakupem oprogramowania, pracami polegającymi na sprzedaży i udzielaniu niewyłącznej licencji na korzystanie z systemu e-mapa, służącego do publikacji wężła katastralnego WMS i integracji zasobów danych przestrzennych pochodzących z zasobów Starostwa Powiatowego, Gmin i innych instytucji – **483.130,59 zł** - zrealizowano zadania:
  - bezstratne przejęcie danych z systemu KATASTER WZ do systemu EWID 2007,
  - wektoryzacja mapy zasadniczej w systemie EWID 2007 dla gminy Gaworzyce,
  - informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez implementację zeskanowanych dokumentów do systemu TURBO EWID 2007,
  - utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych dla obszaru gminy Grębocice,
  - utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Radwanice,
- szkolenia pracowników – **8.704,00 zł**.

**2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** – kwota **121.500 zł** – została przeznaczona na:

- bezstratne przejęcie danych dotyczących nieruchomości z systemu KATASTER WZ do systemu EWID 2007,
- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Radwanice,
- modernizację ewidencji gruntów dla powiatu polkowickiego w zakresie dołączania baz archiwalnych w celu prawidłowego wykorzystywania danych w systemie TurboEWID 2007.

**3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **11.895,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wypisów z rejestru gruntów,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych nieruchomości położonych na terenie powiatu polkowickiego,
- wykonanie prac geodezyjnych pod nazwą „Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych” oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Radwanice.

## 4. Nadzór Budowlany

### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

**Plan** w kwocie **295.565 zł**, został zrealizowany w wysokości **295.560,24 zł**, tj. **100,00 %** w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	263.028	263.025,73	100,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	32.537	32.534,51	100,00

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach na 2013 r. wg uchwały budżetowej przewidywał wydatki w łącznej kwocie 295.565 zł z czego 220.911 zł to wynagrodzenia, a 42.117 zł to pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 89,00 % planu finansowego. Kwota 32.534,51 zł tj. 11,00 % ogólnego planu wydatków została przeznaczona na utrzymanie biura - zakup materiałów, energie, opłaty, delegacje, ZFŚS.

### Dział 750 - Administracja publiczna.

**Plan** w wysokości **10.197.426 zł**, został zrealizowany w wysokości **7.683.219,43 zł**, tj. **75,34 %**.

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Urzędy wojewódzkie	143.551	143.551,00	100,00
2. Rady powiatu	315.310	306.246,15	97,13
3. Starostwa Powiatowe	9.319.310	6.843.533,07	73,43
4. Komisje poborowe	22.557	22.556,75	100,00
5. Promocja powiatu	371.098	347.317,46	93,59
6. Pozostała działalność	25.600	20.015,00	78,18

#### 1. Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania rządowe zlecone. Wydatki realizowane są zgodnie z planem i otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami finansowymi. Plan w kwocie **143.551 zł**, został wydatkowany w wysokości **143.551,00 zł**, tj. **100,00 %**.

#### 2. Rady powiatu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą organu stanowiącego, wykonawczego oraz komisji rady. Wydatkowane są na merytoryczną i techniczną – biurową obsługę posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz stałych i doraźnych komisji Rady Powiatu. Opracowywanie materiałów z odbytych

posiedzeń organów powiatu oraz komisji i przekazywanie ich do realizacji, przygotowywanie projektów uchwał, publikacje aktów normatywnych, prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz BIP-u.

**Plan w kwocie 315.310 zł, został zrealizowany w wysokości 306.246,15 zł, tj. 97,13 %.**

w szczególności na :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- diety radnych (diety wypłacane radnym powiatu polkowickiego; diety pobierane są przez 16 radnych,; zgodnie z uchwałą Nr XVI/96/2000 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. podstawą naliczenia diet jest 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w art. 15 ust. 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. 2012.273) – 1766,46 zł.	298.000	296.822,13	99,61
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koszty związane z obsługą organu stanowiącego oraz komisji rady powiatu)	3.500	3.229,88	92,29
- zakup usług (usługi związane z organizacją sesji, opłaty i usługi pocztowe, koszty szkolenia radnych)	13.810	6.194,14	44,85

### 3. Starostwo Powiatowe.

Plan w wysokości **9.319.310 zł** został zrealizowany w wysokości **6.843.533,07 zł**, tj. **73,44 %**

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.958.239	4.776.060,44	96,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000	8.814,10	97,94
- wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne)	2.395.432	406.198,36	16,96
- wydatki na realizację zadań statutowych	1.956.639	1.652.460,17	84,46

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych – 24.434,13 zł, paliwa- 30.038,71 zł, części do samochodów służbowych – 10.034,01 zł, druki – 6.519,68 zł, prasa – 8.150,33 zł, koszty bieżące, sekretariat – 8.165,14 zł, zakup wyposażenia (kosiarka, zestawy komputerowe, wyposażenie kącików dla dzieci) – 24.291,46 zł, środki czystości – 15.667,63 zł, papier – 1.647,17 zł, tonery – 13.892,36 zł, licencje programy komputerowe – 19.482,67 zł, pozostałe – 2.336,90 zł)			164.660,19
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			271.597,97
- usługi remontowe (dotyczyły m.in.: naprawy i konserwacji sprzętu, w szczególności sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek – 6.824,27 zł, remonty w budynkach, naprawy bieżące – 12.130,22 zł, naprawa samochodu – 2.864,55 zł)			21.819,04
- usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 8.864,50 zł, wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu, koszty ryczałtów samochodowych, delegacje oraz zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych - 18.385,03 zł, bieżące doskonalenie zawodowe pracowników - 21.177,01 zł)			48.426,54

- usługi pozostałe, (opłaty pocztowe, radiowo – telewizyjne – 103.178,65 zł, nadzór nad programami Komputerowymi – 87.901,15 zł, opłaty lokalowe, porządkowe, wywóz nieczystości, prasa, prowizje bankowe, monitorowanie budynku, usługi bhp, prawne itp. – 174.657,45 zł. W 2013 r. wydział komunikacji wydał 530.897,75 zł: na dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawo jazdy, tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu)	896.635,00
- opłaty telefonii i internetu	48.214,54
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy (tłumaczenie dokumentów w Wydziale Komunikacji – 2.875,07 zł, opinie biegłego dotyczące wyceny wartości pojazdów przejmowanych w drodze przepadku na rzecz Powiatu – 579,58 zł)	3.454,65
- czynsze za pomieszczenia garażowe dla samochodów służbowych	1.576,50
- różne opłaty, składki, podatki (opłaty sądowe i notarialne biegłego w postępowaniu sądowym – 1.655,76 zł, składki członkowskie – 13.924,96 zł, ubezpieczenie budynków i samochodów – 71.353,68 zł, podatek od nieruchomości – 1.904,00 zł, podatek VAT – 1.559,50 zł)	90.397,90
- odpis na ZFŚS	99.613,24
- koszty postępowania sądowego i procesowego	5.009,60
- odsetki	1.055,00

### Wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne – **51.944,91 zł** – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, program komputerowy do księgowania zaangażowania środków budżetowych JST, ekspres do kawy oraz lodówkę

### Zadania inwestycyjne

- Plan w kwocie **2.312.221 zł**, został zrealizowany w wysokości – **346.495,95 tj. 14,99 %**.

Zadanie ujęte w budżecie Powiatu pn. „**Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach**”. Zadanie jest w trakcie realizacji od 2010 roku, płatności dokonywane są na podstawie stanu faktycznego wykonania prac. Zadanie jest w trakcie rozliczenia z uwagi na rozbieżność stanowisk z głównym wykonawcą robót. W ramach wydatkowanych środków zlecono: przygotowanie opinii technicznej dot. wykonania elementów budynku OAP, zamontowanie zabezpieczeń przed ptakami, wykonanie robót wykończeniowych na budynku. Dokonano również ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia za pełnione czynności nadzoru inwestorskiego. Planowane rozliczenie zadania – 2014 rok.

- Plan w kwocie **31.211 zł**, został zrealizowany w wysokości – **7.757,50 zł tj. 24,85 %**.

Zadanie ujęte w budżecie pn. „**Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu**”. Zadanie w trakcie realizacji, dotychczas wykonano dokumentację

techniczną. Druga transza płatności wykonawcy dokumentacji nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wykonanie prac remontowych i budowlanych zaplanowano na rok 2014.

#### 4. Kwalifikacja wojskowa.

Plan w kwocie **22.557 zł** został zrealizowany w wysokości – **22.556,75 zł.**, tj. **100,00 %**, w tym:

- wynagrodzenia	16.608,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.016,30
- zakup usług pozostałych	2.932,45

Kwalifikacja wojskowa w powiecie polkowickim w 2013 r. została przeprowadzona w miesiącu kwietniu.

Starosta realizując zadanie powierzone przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu polkowickiego, zapewnił poborowym oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej odpowiednie warunki do przeprowadzenia badań lekarskich oraz wywiadów z poborowymi.

#### 5. Promocja powiatu.

Jednostki samorządowe w tym powiaty powinny szczególną uwagę zwrócić na promocję, rozumianą w szerokim tego słowa znaczeniu (reklama, public relations, komunikacja społeczna itp.) Konieczne są bowiem sprawnie działające instytucje wspierające chętnych radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw i pokonywaniu ciągle istniejących barier biurokratycznych. Do najważniejszych celów promocji zaliczyć należy: dążenie do zajęcia pożądanego pozycji w świadomości odbiorców, przekonanie o korzyściach we wzajemnych stosunkach, kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu, aktywizowanie rynku gospodarczego, wydłużanie pobytu turystów. W powiecie polkowickim należy je rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:

- ★ ekonomicznej (promocja na zewnątrz swoich walorów)
  - ★ społecznej (promocja wśród mieszkańców powiatu — spójność, jedność, akceptacja granic)
- W tym celu władze powiatu chcąc podkreślić dodatnie, szczególne cechy powiatu, wspierają finansowo wszystkie ważne imprezy o charakterze powiatowym lub ponad regionalnym podejmując szereg działań wzmacniających markę powiatu.

To także ogrom działań i odpowiednie środki przeznaczone na mecenat i sponsoring wartościowych, oryginalnych inicjatyw i przedsięwzięć o randze co najmniej powiatowej – gospodarczych, kulturalnych, sportowych, które budują markę, a także poczucie wspólnoty całego powiatu polkowickiego.

**Plan w kwocie 371.098 zł, wykonano w wysokości 347.317,46 zł, tj. 93,59 %, z przeznaczeniem na :**

- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek, dyplomów - które zostały wręczone przez osoby reprezentujące Powiat podczas licznych konkursów i imprez o charakterze powiatowym, a także podczas imprez gdzie Starosta lub Zarząd Powiatu przyjął patronat honorowy - wydatkowano **19.149,73 zł.**
- zakup materiałów promocyjnych m.in. flag, herbów, kalendarzy, okolicznościowych pamiątek, wydatkowano kwotę **125.172,70 zł.**
- reklama w prasie i telewizji, na imprezach sportowych, kulturalnych oraz sponsorowanie ważnych wydarzeń w powiecie tj. Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich, Watra w Michałowie, występy Zespołu „Dawidenka”, czas antenowy w telewizjach, opłata za telewizję internetową, promowanie powiatu na odzieży sportowej wybitnych zawodników sportowych - wydatkowano kwotę **202.995,03 zł.**

## **6. Pozostała działalność.**

Plan w kwocie **25.600 zł** , został zrealizowany wysokości **20.015,00 zł, tj. 78,18 %** w stosunku do planu, w tym :

- **kwota 5.599 zł** – dotacja celowa przeznaczona na zadania publiczne z zakresu ochrony konsumentów – podniesienie świadomości prawnej konsumentów i rozwiązywanie sporów konsumenckich. Została podpisana umowa z federacją Konsumentów , stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie na prowadzenie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego na rzecz mieszkańców powiatu polkowickiego.
- **kwota 14.416,00 zł.** – opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - stanowiąca w całości dochody budżetu państwa – przekazywana na rachunek Funduszu Celowego CEPIK..

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Plan w wysokości 3.701.004 zł został zrealizowany w wysokości 3.690.434,23 zł, tj. 99,71 %.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	3.548.604	3.548.596,45	100,00
2.Starostwo Powiatowe	152.400	141.837,78	93,07

## 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Wydatki realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, w której w 2013 r. służbę pełniło średnio 46 funkcjonariuszy, w tym 34 osoby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej. 32 osoby pracowało w systemie zmianowym w tym 5 osób pełniło służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania w systemie zmianowym. Ponadto zatrudnionych jest 2 pracowników cywilnych: 1 etat na stanowisku pomocniczym, 1 etat w korpusie służby cywilnej.

Komenda posiada obecnie 9 samochodów: 2 operacyjne - w tym jeden na podwoziu terenowym, 1 rozpoznawczo-ratowniczy, 1 - kwatermistrzowsko-techniczny, 5 pojazdów specjalnych - w tym: 4 gaśniczo-ratownicze i 1 samochód-drabina mechaniczna SD-30 (tj. o wys. 30 metrów). Jednostka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia mieszkańców powiatu polkowickiego.

**Plan w wysokości 3.548.604 zł został zrealizowany w kwocie 3.548.596,45 zł, tj. 100,00 %.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym środki otrzymane z budżetu Powiatu Polkowickiego na nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne wyniki w służbie)	2.960.554	2.960.552,31	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin kwota 56.012 zł., równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego kwota 74.655 zł., inne świadczenia funkcjonariuszy 23.228 zł.)	153.895	153.894,47	100,00
- wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	432.469	432.463,67	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, paliwo, części zamienne, środki gaśnicze, zakup umundurowania, art. biurowych, literatury fachowej, żywności do akcji, w tym środki otrzymane z budżetu Powiatu Polkowickiego i Gminy Polkowice)		207.783,00	
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody		71.000,00	
• zakup usług remontowych (usługi remontowe i konserwacyjne samochodów specjalnych, sprzętu pożarniczego i nieruchomości)		46.748,07	
• zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania lekarskie, komisje powypadkowe i szczepienia ochronne, delegacje służbowe, koszty dojazdu funkcjonariuszy na kursy i szkolenia)		35.870,76	
• zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe oraz bankowe, w tym środki otrzymane z budżetu Powiatu Polkowickiego na organizację Dnia Strażaka)		52.200,00	

• opłaty z tytułu telefonii i Internetu	14.816,88
• różne opłaty i składki (dozór techniczny, wykup świadectw kwalifikacyjnych dla kierowców, opłata roczna za zarząd trwały nieruchomości )	1.857,10
• odpis na ZFŚS	2.187,86

Dotacja celowa otrzymana z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 754 rozdziale 75478 w wysokości 1 686,00 zł została przeznaczona w szczególności na:

- 1) kwota 1542,00 zł - pokrycie wydatku w par. 4210 na paliwo do samochodów specjalnych uczestniczących w działaniach związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r.
- 2) kwota 144,00 zł - pokrycie wydatku w par. 4270 na naprawę uszkodzeń w samochodzie specjalnym uczestniczącym w działaniach związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>2. Starostwo Powiatowe</b>	<b>152.400</b>	<b>141.837,78</b>	<b>93,07</b>
a) Obrona cywilna	3.000	3.000,00	100,00
Środki przeznaczone na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu polkowickiego, zakupiono interfejs do stacji bazowych systemu wykrywania i alarmowania, latarki.			
b) Komendy Powiatowe policji	26.000	26.000,00	100,00
Środki na pokrycie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie powiatu polkowickiego – 18.000 zł, nagrody dla funkcjonariuszy z szczególne wyniki w służbie – 6.000 zł, organizacja konkursów promujących bezpieczeństwo, programy prewencyjne – 2.000 zł - realizacja poprzez wpłaty na fundusz celowy Policji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o policji)			
c) Zarządzanie Kryzysowe	6.000	2.510,03	41,84
Zakupiono akumulatory, folię do ochrony przeciwpowodziowej, taśmy ostrzegawcze i baterie dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego			
d) Pozostała działalność	17.400	10.327,75	59,35
Konkursy dla młodzieży szkół podstawowych organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz Starostę Polkowickiego, zakupiono oraz zamontowano system DIGITEX – system ostrzegania i alarmowania ludności powiatu Polkowickiego.			
e) Ochotnicze straże pożarne	100.000	100.000,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP – dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Chocianowie oraz dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Kwielicach.			



### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem.**

**Plan** w wysokości **120.000 zł.** został zrealizowany w kwocie **16.798,10 zł., tj. 14,00 %.**

1. zwrot opłat za kartę pojazdu pobieraną przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy – wypłata na podstawie wyroków sądowych – 3.873,20 zł,
2. opłaty za parkowanie i usuwanie pojazdów z dróg – 12.924,90 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

**Plan** w wysokości **1.200.000 zł.** został zrealizowany w kwocie **768.837,07 zł., tj. 64,07 %.**

Odsetki od kredytów długoterminowych i pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

**Plan** w wysokości **9.814.667 zł.** został zrealizowany w kwocie **9.312.972,00 zł., tj. 94,89 %.**

- Wpłata do budżetu państwa w wysokości 9.312.972 zł przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 należnej wpłaty, - przekazano w 100,00 %.
- Rezerwa budżetowa – 501.695 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

W budżecie powiatu na zadania oświatowe zaplanowano kwotę **10.884.997 zł** z czego została zrealizowana kwota **10.676.655,85 zł., tj. 98,09 %, w tym:**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
1. Zespół Szkół w Polkowicach	6.672.035	6.601.592,10	98,95
2. Zespół Szkół w Chocianowie	3.889.152	3.854.527,70	99,11
3. Starostwo Powiatowe	323.810	220.536,05	68,11

#### **1. Zespół Szkół w Polkowicach.**

Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach jest szkołą publiczną, prowadzącą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w następujących typach szkół:

- Liceum Ogólnokształcące - trzyletnie
- Technikum - czteroletnie
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dwu lub trzyletnia
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dwuletnie

W roku szkolnym 2012/2013 od stycznia do czerwca uczęszczało do szkoły średnio 694 uczniów, którzy kształcili się w 27 oddziałach, w roku szkolnym 2013/2014 od września do grudnia uczęszczało średnio 633 uczniów w 25 oddziałach. Ogółem w tym okresie 48 uczniów otrzymało stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce oraz 52 uczniów za osiągnięcia sportowe. Dwie osoby otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Plan w wysokości **6.672.035 zł** został zrealizowany w kwocie **6.601.592,10 zł**, tj. **98,95 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.120.790	5.119.757,25	99,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.864	18.863,69	100,00
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli Forum)	58.347	58.346,28	100,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie”	12.045	12.045,00	100,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	1.461.989	1.392.579,88	95,26

w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, mat. biurowe, drobny sprzęt dla konserwatora, leki do gabinetu pielęgniarstwa, tonery, zakup mebli do sal lekcyjnych)	84.112,35
• zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki	15.297,78
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	451.821,84
• usługi remontowe ( remont sal lekcyjnych, toalet w budynku dydaktycznym, remont rozdzielni elektrycznej)	458.586,22
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników	9.969,95
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, kursy i praktyki uczniów, przeglądy BHP, naprawy, prowizja bankowa, transport uczniów, usługi pocztowe)	80.525,65
• usługi telefonii i Internetu	22.005,96
• podatki i opłaty	4.677,10
• odpis na ZFŚS	243.272,16
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia indywidualne dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów )	22.310,87

## 2. Zespół Szkół w Chocianowie.

Zespół prowadzi działalność edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym, zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz wychowawczą. Nauka prowadzona jest w zakresie zawodowym. W roku 2013 od I – VIII w 20 oddziałach kształciło się 486 uczniów, w okresie od IX – XII w 22 oddziałach kształciło się 526 uczniów.

W Zespole Szkół funkcjonują następujące typy szkół :

- Technikum mechatroniczne,
- Technikum handlowe,
- Technikum logistyczne,
- Technikum obsługi turystycznej,
- Zasadnicze szkoły zawodowe.

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych, kół sportowych, kół zainteresowań oraz zajęcia w Multimedialnym Centrum Informacji. Szkoła jest w trakcie dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w związku z tym kształci młodzież w oddziałach o specjalności mechatronicznej i logistycznej.

**Plan** w wysokości **3.889.152 zł** został zrealizowany w kwocie **3.854.527,70** tj. **99,11 %**

w stosunku do planu, a w szczególności :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.096.459	3.095.437,61	99,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.196	2.195,80	100,00
- projekt systemowy	293.472	262.891,22	89,58
- wydatki na realizację zadań statutowych	497.025	494.003,07	99,40
w tym :			
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, druki świadectw szkolnych, sprzęt komputerowy, materiały konserwatorskie, dzienniki lekcyjne, meble do klas)			59.159,00
- zakup pomocy dydaktycznych (zakupiono sprzęt dydaktyczny do hali sportowej, komputery i projektory do klas)		18.303,72	
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			138.000,00
- zakup usług remontowych (dokonano niezbędnych napraw sprzętu, monitoringu, wymiana hydrantów, naprawa pieca gazowego)			46.000,00
- zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania okresowe pracowników, delegacje pracowników, delegacje opiekunów wyjeżdżających z uczniami na praktyki zawodowe, szkolenia pracowników)			13.665,78

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia i praktyki zawodowe uczniów, transport uczniów)	85.247,29
- zakup usług telefonii i internetu	6.198,28
- odpis na ZFŚS	122.868,00
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	4.561,00

### Projekt systemowy Leonardo da Vinci

W ramach projektu realizowany był wyjazd na staż, który odbył się w Lipsku organizowany przez firmę Europo-Haus Leipzig. Staż odbywał się w okresie od 13.01.2013 do 09.02.2013. Z wyjazdu korzystało 30 uczniów i dwóch opiekunów. Projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27960 pn. „Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę zagraniczną” Wydatki dotyczyły:

- ubezpieczenia beneficjentów,
- kosztów pobytu beneficjentów w Lipsku,
- kosztów szkolenia kulturowo- językowego,
- kieszonkowego dla beneficjentów,
- kosztów podróży krajowych i zagranicznych,
- usługi transportowej (przejazd beneficjentów Chocianów – Lipsk – Chocianów),
- wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem i obsługi finansowej.

### 3. Starostwo Powiatowe.

Plan w wysokości **323.810 zł** wydatkowano kwotę **220.536,05 zł**, tj. **68,11 %**, w szczególności na:

- kwota **47.373,74 zł** – dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chocianowie – (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych i art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Dotacja przekazywana jest comiesięcznie zgodnie z porozumieniem nr 12/2013 z 17-01-2013 r. zawartym pomiędzy Powiatem Polkowickim a osobą fizyczną prowadzącą szkołę. Dotacja przysługuje wyłącznie na uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. W związku z tym plan nie został w pełni wykonany.
- kwota **18.650,00 zł** - jednorazowe stypendia jako nagrody dla najlepszych absolwentów, w tym:
  - Zespół Szkół w Polkowicach – stypendium otrzymało 18 uczniów, na łączną kwotę 10.950 zł.,
  - Zespół Szkół w Chocianowie - stypendium otrzymało 12 uczniów, na łączną kwotę 7.700 zł.

W dniach 25 i 26 kwietnia br. stypendia zostały przekazane nagrodzonym uczniom.

- kwota **1.667,91 zł** – wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów zlecenia, zawieranych z ekspertami powołanymi do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- kwota **152.844,40 zł** – realizacja projektu „Bądź kowalem swojego losu” – program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w okresie od 02.07.2012 do 30.06.2014.

Projekt skierowany do uczniów LO Zespołu Szkół w Polkowicach zarówno z problemami w nauce jak i zdolnych, pragnących kształcić się na uczelniach wyższych i realizować swoje marzenia. Działania w ramach projektu mają na celu zintegrowanie młodzieży z różnych środowisk, pomogą nabyć umiejętności psychospołeczne potrzebne do świadomego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami w celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu życia.

W ramach projektu powołane zostały dodatkowe zajęcia edukacyjne pozalekcyjne, dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, z historii, doradztwa zawodowego, z języka angielskiego oraz rozwijające zainteresowania przyrodniczo ekologiczne, zakupiono programy komputerowe oraz pakiety narzędzi multimedialnych do prowadzenia zajęć – warsztatów „Będę Mistrzem”, zajęć przyrodniczych oraz materiałów i dodatków do uszycia kostiumów dla uczestników zajęć Teatru Anty-Dotum.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

**Plan** w wysokości **2.535.764 zł**, został zrealizowany w kwocie **2.532.746,65 zł**, tj. **99,88 %**, w stosunku do ogólnego planu z przeznaczeniem na :

**1. Świadczenia zdrowotne** polegające na zapewnieniu mieszkańcom powiatu polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowych w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej, plan w kwocie **280.000 zł** wykonany w kwocie **280.000,00 zł**.

Zadanie realizowane jest przez powiat Polkowicki nieprzerwanie od 2006 roku poprzez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach. Z ambulatoryjnych usług chirurgicznych skorzystało ogółem 4.108 mieszkańców powiatu polkowickiego.

**2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan w kwocie **2.209.075 zł** wykonany w kwocie **2.207.634,55 zł**, tj. **99,94 %**.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa.	2.188.670	2.187.838,15	99,96
- Placówka „Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach	20.405	19.796,40	97,02

**3. Program polityki zdrowotnej plan 10.000,- zł – realizacja 8.423,10 zł**

Środki wykorzystano na wykonanie projektu i druk materiałów związanych z ochroną zdrowia psychicznego w tym: przewodnik o dostępnych w powiecie polkowickim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Mini przewodnik, wizytówka zawierająca ogólnopolskie telefony informacyjno – interwencyjne oraz zaufania i wsparcia, oraz telefony informacyjno – interwencyjne w Powiecie Polkowickim.

**4. Kwota 26.689 zł – wykonanie 26.689,00 zł** - środki przeznaczone dla Zespołu Szkół w Polkowicach na ponadstandardową opiekę pielęgniarstwa.

**5. Dotacja celowa** w wysokości **10.000,00 zł** została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

**Plan** w kwocie **5.690.982 zł** został zrealizowany w kwocie **5.216.202,02 zł**, tj. **91,66 %**.

Zadania realizowane są przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Placówkę Socjalizacyjną „Skarbek”	1.817.465	1.794.158,44	98,72
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3.867.517	3.416.043,58	88,33
3. Starostwo Powiatowe	6.000	6.000,00	100,00

#### **1. Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach.**

Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” oraz mieszkania usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków placówki, które działa od 2008 roku. Obecnie w Placówce Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach przebywa 30 wychowanków a w mieszkaniach usamodzielniania 6 wychowanków.

Plan w wysokości **1.817.465 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.794.158,44 zł**, tj. **98,72 %** a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”	1.588.640	1.572.200,96	98,97
b) Mieszkanie usamodzielnienia	227.790	220.922,48	96,99
c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki przeznaczone na dofinansowanie do studiów, szkoleń i kursów pracowników	1.035	1.035,00	100,00

#### a) Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”

**Plan** w wysokości **1.588.640 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.572.200,96 zł**, tj. **98,97 %**, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.128.752	1.128.691,82	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.104	1.104,14	100,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	458.784	442.405,00	96,43
w tym :			
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia pomieszczeń placówki)			61.608,32
- zakup środków żywności (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową)			85.441,65
- zakup leków dla podopiecznych			8.819,88
- zakup pomocy dydaktycznych ( zakup podręczników szkolnych)			4.668,69
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			92.699,48
- zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy)			6.693,33
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu AGD)			4.159,76
- zakup usług pozostałych (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi bhp, przegląd instalacji gazowej; opłaty za wypoczynek zimowy i letni )			106.569,01
- zakup usług z tytułu telefonii i internetu			10.236,47
- odpis na ZFŚS			41.369,91

- opłaty i składki	6.558,00
- wydatki inwestycyjne (przygotowanie projektu na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, projekt i wykonanie 2 hydrantów wewnętrznych)	13.580,50

#### b) Mieszkanie usamodzielnienia

**Plan** w wysokości **227.790 zł**, został zrealizowany w kwocie **220.922,48 zł**, tj. **96,99 %**, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.781	149.780,94	100,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	78.009	71.141,54	91,20
w tym :			
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, materiałów biurowych i szklonych)			7.770,20
- zakup środków żywności (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową)			20.992,33
- zakup leków dla podopiecznych			1.300,12
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup podręczników szkolnych)			1.951,04
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			7.318,57
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewóz wychowanków)			553,70
- zakup usług pozostałych (kieszonkowe wychowanków, bilety miesięczne wychowanków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za wypoczynek zimowy i letni )			20.328,72
- zakup usług telefonii i internetu			1.247,11
- opłata za trwały zarząd			1.020,00
- odpis na ZFŚS			3.828,76
- wydatki inwestycyjne (projekt i wykonanie otworu łączącego dwa mieszkania przy ul. Górnej 3/4 i 3/5)			4.830,99

#### c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan** w wysokości **1.035 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.035,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Środki przeznaczone są na szkolenia i inne formy doskonalenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.



## 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan w wysokości **3.867.517 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.416.043,58 zł**, tj. **88,33 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.025.000	940.055,60	91,71
b) Rodziny zastępcze	1.636.527	1.376.535,52	84,11
c) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	981.319	901.029,84	91,82
d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	213.808	187.559,95	87,72
e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.863	10.862,67	100,00

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>a) Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>1.025.000</b>	<b>940.055,60</b>	<b>91,71</b>

• **Świadczenia społeczne** **175.000** **100.310,91** **57,32**

Świadczenia społeczne – środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami dla uprawnionych podopiecznych. Wydatki obejmują:

- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji, łącznie wypłacono świadczenia na kwotę **85.865,91 zł**,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie wydanych decyzji na kwotę **12.900,00 zł**.
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę **1.545,00 zł**

• **Zakup usług od innych jst** **850.000** **839.744,69** **98,79**

Opłaty za dzieci pochodzące z terenu powiatu polkowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, płatności dokonano na podstawie zawartych porozumień.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>b) Rodziny zastępcze</b>	<b>1.636.527</b>	<b>1.376.535,52</b>	<b>84,11</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej **72.602,57 zł**,
- umowy zlecenia zawarte z osobami pełniącymi funkcje rodzin zawodowych na terenie powiatu polkowickiego **81.013,41 zł**
- świadczenia społeczne **992.454,33 zł**

Środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami na świadczenia dla rodzin zastępczych tj.:

- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 583.019,72 zł,
- comiesięczną pomoc pieniężną dla zawodowych rodzin zastępczych; wypłacono na łączną kwotę 91.143,15 zł.
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 222.546,66ł,
- pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodziny zastępczej; wypłacono na kwotę 9.700,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej; wydano jedną decyzję na kwotę 4.950,00 zł,
- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 74.565,72 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku kwota 1.500,00 zł,
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu kwota 4.158,12 zł,
- rodzina pomocowa kwota 870,96 zł.
- zakup usług od innych jst **223.366,43 zł** – wydatki obejmują opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Wydatki obejmują zwroty wypłaconych świadczeń przez inne jst, wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin pomocowych, środki fakultatywne wypłacane indywidualnie przez jednostki samorządu terytorialnego. Wypłaty środków następują na podstawie wydanych decyzji oraz otrzymanych rachunków.

• zadania statutowe **7.098,78 zł**

zakup materiałów i usług - koszty przygotowania spotkania integracyjnego dla dzieci i ich rodziców zastępczych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu „Świętujemy razem”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach</b>	<b>981.319</b>	<b>901.029,84</b>	<b>91,82</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.014	515.514,94	93,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	714	200,59	28,09
- projekt systemowy	349.511	308.949,11	88,40
- wydatki na realizację zadań statutowych	82.080	76.365,20	93,04

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.556,86
- (wydatki obejmują zakupy artykułów biurowych, środków czystości, druków, paliwa oraz artykułów związanych z bieżącą działalnością jednostki.)
- zakup usług pozostałych 28.707,37
- (opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz ich obsługą, usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi związane z

bieżącą działalnością, naprawy samochodu }

- usługi zdrowotne, delegacje pracowników, szkolenia (badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, wyjazdy na szkolenia oraz konferencje, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników)	6.121,86
- opłaty z tytułu telefonii i internetu	4.251,69
- koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji sądowej, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi dotyczącymi odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, opłaty za pozwody sądowe)	3.857,77
- pozostałe odsetki (odsetki dotyczą korekty deklaracji ZUS z tytułu umowy zlecenia, wszczęto procedury w celu ściągnięcia poniesionych kosztów)	3.510,00
- odpis na ZFŚS	14.359,65

### Projekt systemowy

W ramach podpisanej Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-019/08-00 z dnia 05.09.2008 r. oraz aneksu z dnia 11.06.2013 r. na realizację Projektu systemowego: „Nie Jestem Sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz szósty przystąpiło do realizacji projektu systemowego „Nie Jestem Sam”.

Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Cel główny jest zgodny z celami Narodowej Strategii Spójności, oraz celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupa docelowa, która została objęta wsparciem to osoby niepełnosprawne z terenu powiatu polkowickiego, nieaktywne zawodowo, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. Działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności. Beneficjenci zostali objęci wsparciem korzystając z zajęć z doradcą zawodowym, uczestniczyli w treningach kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem. W drugim półroczu zostały zrealizowane kursy specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe.

Zgodnie z podpisaną umową oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, całkowita wartość projektu na 2013 r. opiewa na kwotę **395.099,06 zł**. W 2013 roku wkład własny stanowi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i jest wniesiony z następujących źródeł:

- JST w kwocie 13.009,05 zł
- PFRON w kwocie 46.990,05 zł

### d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

**Plan w kwocie 213.808 zł, został wykonany w kwocie 187.559,95 zł, tj. 87,72 %.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.266	138.709,86	94,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102	17,97	17,62
- wydatki na realizację zadań statutowych	67.440	48.832,12	72,41
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			2.603,19
- zakup energii (wydatki obejmują koszty energii za pomieszczenia przy Placu Kościelnym oraz w Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie),			5.459,72
- zakup usług zdrowotnych , delegacje pracowników, szkolenia ( badania okresowe pracowników),			1.781,00
- zakup usług pozostałych (opłata za wynajem pomieszczeń przy Placu Kościelnym, usługi prawnicze dla mieszkańców powiatu polkowickiego, opłaty abonamentowe, wymiana wodomierza w mieszkaniu w Chocianowie),			21.168,54
- opłaty z tytułu telefonii i Internetu			2.129,82
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, podatki (czynsz za pomieszczenia Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie)			10.949,49
- odpis ZFŚS			4.740,36

#### **e) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 10.862,67 zł**

- Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w ramach realizacji programu. w drugiej połowie roku, po realizacji wsparcia i przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych działań.

### **3. Starostwo Powiatowe.**

Środki w wysokości **6.000,00 zł** - udzielono dotacji celowej dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny zamieszkałej w Nowej Wsi Lubińskiej poszkodowanej w wyniku pożaru.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

**Plan** w wysokości **2.878.970 zł** został zrealizowany w kwocie **2.743.936,33 zł**, tj. **95,31 %**.

Zadania realizowane są przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Powiatowy Urząd Pracy	2.408.692	2.340.869,10	97,18
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8.539	8.538,68	100,00
3. Starostwo Powiatowe	461.739	394.528,55	85,45

### 1. Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy jest samorządową jednostką budżetową, działającą w oparciu o ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Ustawa ta określa zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

#### Do zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy należy:

- ♦ rejestrowanie bezrobotnych, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych;
- ♦ podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,
- ♦ pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

W 2013 roku w ramach aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków Funduszu Pracy i Urzędu Gminy w Polkowicach zorganizowano :

- staż dla 400 osób
- prace interwencyjne dla 33 osób
- prace społecznie użyteczne dla 169 osób
- szkolenia dla 52 osób
- roboty publiczne dla 14 osób
- udzielono 81 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
- refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 38 osób bezrobotnych skierowanych na refundowane stanowiska pracy.

Plan w kwocie **2.408.692 zł**, został wydatkowany w wysokości **2.340.869,10 zł**, tj. **97,18 %**.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.835.044	1.819.725,52	99,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz organizacja staży i robót publicznych dla mieszkańców Gminy Polkowice (286.494,60zł)	333.080	290.243,16	87,13
- wydatki na realizację zadań statutowych	240.568	230.900,42	95,98

w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, środki czystości, wyposażenie)	35.028,44
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody	49.684,01
- badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	13.643,10
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, obsługa prawna, wywóz nieczystości stałych, Ścieki, organizacja Targów Pracy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa)	40.205,66
- zakup usług remontowych (naprawa alarmu)	500,00
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.939,76
- opłaty, podatki (czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie lokalu)	41.082,83
- odpis na ZFŚS	48.816,62

## 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dotacja z budżetu państwa pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na dotację celową na pomoc dla repatriantów i ich rodzin - udzielanej przez powiaty. Zgodnie z decyzją środki zostały wypłacone na pokrycie kosztów dojazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości **8.538,68 zł**

## 3. Starostwo Powiatowe.

**Plan** w wysokości **461.738 zł**, został wykonany w **kwocie 394.528,55 zł**, tj. **85,45 %**.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	327.611	268.677,02	82,01
b) pozostała działalność	26.500	21.511,53	81,18
c) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107.628	104.340,00	96,95
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>a) Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>327.611</b>	<b>268.677,02</b>	<b>82,01</b>
z tego :			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.955	203.304,98	81,02
- wydatki na realizację zadań statutowych	76.656	65.372,04	85,28

W dz. 853 rozdz. 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności plan na 2013 r. wynosił **327.611 zł** został wykonany w wysokości **82,01 %** na łączną kwotę **268.677,02 zł**.

W zespole przewidziane są 3 etaty w tym przewodnicząca zespołu oraz 1 umowa zlecenie (usługi porządkowe do 12.07.2013). W 2013 r. wydano łącznie 1.386 orzeczeń w tym 1.266 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia i 120 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia. Orientacyjny koszt orzeczenia kształtuje się na poziomie 194,00 zł. Zmienia się on w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem schorzeń danej osoby tzn. aby wydać orzeczenie czasami wymagana jest ocena dwuosobowego składu orzekającego a czasami trzysobowego lub czterosobowego składu orzekającego. Ilość osób w składzie ma bezpośredni wpływ na cenę orzeczenia.

#### **b) Pozostała działalność**

**Plan** w wysokości **26.500 zł** został zrealizowany w **kwocie 21.511,53 zł**, tj. **81,18 %** z przeznaczeniem na :

- organizację Powiatowego Zjazdu Kombatantów w Dalkowie,
- organizację IV Koncertu Dni Kultury Romskiej w Polkowicach,
- wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
- wsparcie zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

#### **c) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan w wysokości 107.628 zł wykonanie w 104.340,00 zł :**

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń w wysokości **96.120 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć godnie” (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych),
- dotacja celowa w wysokości **8.220 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu polkowickiego uczestniczących w terapii zajęciowej na terenie innego powiatu (na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych). Koszty rehabilitacji - 1 uczestnik w WTZ „Przytulisko” w Lubinie, 1 uczestnik w WTZ „Kameleon” w Lubinie oraz 3 uczestników w WTZ „ARKA” w Głogowie.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Plan** w wysokości **3.250.714 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.073.628,72 zł**, tj. **94,55 %**.

z tego :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67.542	67.540,90	100,00
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1.409.648	1.367.963,51	97,05

• Dom Wczasów Dziecięcych	1.571.862	1.438.384,12	91,51
• Pomoc materialna dla uczniów	40.070	38.810,00	96,86
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	159.092	158.430,19	99,58
• Specjalne Ośrodki szkolno – wychowawcze	2.500	2.500,00	100,00

### 1. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa

**Metodycznego w Polkowicach plan 1.632.142 zł wykonanie 1.590.454,60 zł tj. 97,45 %**

#### a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zadanie realizowane jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w skład którego wchodzi pracownicy poradni: 2 pedagogów oraz 1 psycholog – realizujący łącznie 25 godzin. Dodatkowo zawarto umowy zlecenia na prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie dogoterapii i arteterapii w wymiarze łącznym 8 godzin. Zadaniem Zespołu jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, za pomocą różnych form terapii, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Plan w wysokości **67.542 zł** został zrealizowany w kwocie **67.540,90 zł**, tj. w **100,00 %** tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i pochodne	54.522	54.522,00	100,00
- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, specjalistycznych pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi z problemami rozwojowymi, zakup środków czystości, służbowe wyjazdy zespołu wczesnego wspomagania, opłacono specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w formie arteterapii i dogoterapii)	13.020	13.018,90	100,00

#### b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką, która udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej.

Jednostka realizując swoje zadania zatrudnia 12 pracowników pedagogicznych - (dyrektor, 2 logopedów, 4 psychologów, 5 pedagogów). Ogółem zatrudnionych nauczycieli na pełnych etatach : 5 nauczycieli dyplomowanych i 5 nauczycieli mianowanych oraz 3 nauczycieli kontraktowych. Pracownicy administracji i obsługi: 3 i 3/4 etatu.

W ramach umów zleceń opłacono udział lekarza w zespołach orzekających (analiza dokumentacji przypadku) oraz bieżące prace naprawcze i konserwatorskie.



Plan w wysokości **1.156.138 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.156.136,02 zł** tj. **100,00 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966.118	966.117,88	100,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	190.020	190.018,14	100,00
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, wydawnictwa fachowe, materiały dekoracyjne, materiały biurowe, drukarki, elementy gospodarcze)			13.820,00
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakupiono m.in. poradniki, pomoce logopedyczne, metody diagnostyczne dla pedagogów i psychologów, programy edukacyjne do diagnozy i terapii dysortografii oraz motywacji i procesu uczenia, zestawy ćwiczeń do terapii logopedycznej )			9.254,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			23.953,00
• zakup usług remontowych (kompleksowy remont pomieszczeń II piętra budynku, świetlicy terapeutycznej i sali konferencyjnej)			60.000,00
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, ryczałt samochodowy oraz dojazdy nauczycieli do placówek oświatowych na badania pedagogiczno - psychologiczne, interwencje kryzysowe oraz na doskonalenie zawodowe, udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych, logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych i administracyjnych)			10.569,74
• zakup usług pozostałych ( naprawa sprzętu, materiały informacyjne i promocyjne, organizacja spotkań, aktualizacja programów komputerowych)			16.974,00
• opłaty z tytułu telefonii i Internetu			6.920,36
• odpis na ZFŚS			48.035,04
• podatki, opłaty (podatek od nieruchomości)			492,00

### c) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zajmuje się kształceniem ustawicznym nauczycieli, w tym:

- doskonaleniem zawodowym nauczycieli poprzez prowadzenie kursów doskonalących, konferencji, warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów kwalifikacyjnych,
- doradztwem metodycznym przedmiotowym realizowanym w formie indywidualnych lub grupowych konsultacji dla nauczycieli, konferencji i warsztatów metodycznych,

- upowszechnianiem wiedzy psychologiczno - pedagogicznej poprzez gromadzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli i doradców metodycznych,
- organizowaniem konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych dla uczniów na wszystkich poziomach kształcenia.

W ośrodku zatrudnionych jest 6 doradców metodycznych i 1 konsultant świadczących usługi na wszystkich poziomach kształcenia : 4 doradców pracuje w wymiarze 4 godzin tygodniowo, 2 doradców pracuje w wymiarze 3 godzin tygodniowo, – w sumie 1,44 etatu.

W 2013 roku zawarto umowy zlecenia i umowy o dzieło na przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli.

Plan w kwocie **154.952 zł**, wydatkowano kwotę **154.950,19 zł**, tj. **100,00 %**, a w szczególności :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
• wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	84.468	84.467,08	100,00
• wydatki na zadania statutowe	70.484	70.483,11	100,00

(opłacono formy doskonalenia zawodowego skierowane do nauczycieli (warsztaty, szkolenia), zakupiono pomoce dydaktyczne o charakterze metodycznym do wykorzystania w pracy doradczej nauczycieli, opłacono wyjazdy służbowe doradców metodycznych do placówek w powiecie).

#### **d) Projekt systemowy „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”.**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach od 01-08-2013 r. realizuje projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania.

Grupę docelową projektu stanowią szkoły/przedszkola z terenu powiatu polkowickiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz nauczyciele zatrudnieni w ww. placówkach.

W 2013 roku w ramach projektu opracowany został Powiatowy Program Wspomagania, w 40 szkołach/przedszkolach rozpoczęto realizację Rocznych Planów Wspomagania, utworzono 4 tematyczne różne Sieci Współpracy i Samokształcenia – wydatkowano **211.827,49 zł**.

## 2. Dom Wczasów Dziecięcych

Plan finansowy wydatków w wysokości **1.388.453 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.386.434,17 zł** tj. **99,86 %** i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące, a w szczególności:

### a) Dom Wczasów Dziecięcych plan **1.384.313 zł** wykonanie **1.382.954,17 zł** tj. **99,90 %**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.315.817	1.314.536,57	99,91
- wydatki na realizację zadań statutowych ( odpis na zakładowy fundusz socjalny – 64.140 zł, monitoring budynków, zakup materiałów i wyposażenia - 4.277,60 )	68.496	8.417,60	99,89

Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju, wspomaganie ogólnej kondycji psychofizycznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

W tym celu Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe, tzw. zielone szkoły – kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, kolonie, zimowiska oraz turnusy integracyjne. W 2013 roku w placówce przebywało 3.964 dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni.

### b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zadania realizowane przez Dom Wczasów

Dziecięcych w Przemkowie – plan w wysokości **4.140 zł**, **wykonano w 3.480,00 zł** tj. **84,06 %**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie do studiów dla 3 nauczycieli, dofinansowano do szkoleń dla 12 nauczycieli.

## 3. Starostwo Powiatowe

**Plan** w wysokości **410.460 zł** został zrealizowany w kwocie **12.087,85 zł**, tj. **2,94%**,

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie na dofinansowanie realizacji zadań statutowych – **2.500,00 zł**,
- realizacja projektu „Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Głogowskiej 37”. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności dokonywane są na bieżąco. Dotychczas wykonano dokumentację techniczną dla zadania. Zamówiono także komplet plenerowych figur szachowych oraz 3 ławkostoły drewniane. Podpisano również umowę z firmą na dostawę i montaż zestawów rekreacyjnych. Planowane zakończenie zadania – I półrocze 2014 roku – **4.965,20 zł**.

- realizacja projektu „Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1”. Dotychczas wykonano dokumentację techniczną dla zadania. Podpisano również umowę z firmą na dostawę i montaż zestawów rekreacyjnych. Planowane zakończenie zadania – I półrocze 2014 roku – **1.162,35 zł**.
- realizacja projektu „Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1”. Zadanie dotyczyło zakupu sprzętu do pracowni przyrodniczej. W ramach zadania zakupiono mikroskopy, laptopy, aparaty cyfrowe, teleskopy, lornetki, zestawy do badania wody i pH gleby, stacje pogodowe, barometry, bagażniki i sakwy na rowery – **38.880,00 zł**.
- realizacja projektu „Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1”. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione płatności dotyczyły sporządzenia mapy do celów projektowych, wykonania studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym oraz wykonania tablicy informacyjnej na potrzeby promocji projektu – **10.422,4 zł**. Planowane zakończenie zadania – I półrocze 2014 roku.

#### 4. Pomoc materialna dla uczniów.

**Plan** w wysokości **40.070 zł**, został zrealizowany w kwocie **38.810,00 zł**, tj. **96,86 %** z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów.

Zadanie realizowane przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1) Zespół Szkół w Polkowicach	20.070	18.810	93,73
2) Zespół Szkół w Chocianowie	20.000	20.000	100,00

Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

W Zespole Szkół w Polkowicach przyznano 48 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz 52 za osiągnięcia sportowe.

W Zespole Szkół w Chocianowie przyznano 99 stypendiów motywacyjnych w tym 22 za osiągnięcia sportowe. Jedna osoba otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**Plan** w kwocie **404.700 zł** został zrealizowany w wysokości **337.654,21 zł**, tj. **83,43 %**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Starostwo Powiatowe	341.935	275.200,55	80,49

2. Zespół Szkół w Polkowicach	35.000	34.994,66	99,99
3. Zespół Szkół w Chocianowie	20.000	20.000,00	100,00
4. Dom Wczasów Dziecięcych	1.000	694,00	69,40
5. Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”	6.765	6.765,00	100,00

### 1. Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe.

Kwota wydatków wg planu: **341.935 zł**. Ogółem wydatkowano **275.200,55 zł (80,49 % planu)** na zadania:

- a) **popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska** - w tym na dofinansowanie imprez popularyzujących ochronę środowiska i ochronę przyrody (rajdy, spartakiady, konkursy, warsztaty) łączną kwotę **67.692,74 zł** w tym 19.976,39 na zakup nagród w Konkursie „Na najlepiej zagospodarowany ROD na terenie Powiatu Polkowickiego
- b) **edukacja ekologiczna kwota 125.496,61 zł** - program realizowany w Placówce Socjalizacyjnej „Skarbek” współfinansowany przez WFOŚiGW (kwota 42.091,83 zł), organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi (kwota – 5.000,03 zł), dofinansowanie do turnusów ekologicznych (tzw. „zielonych szkół”) dla dzieci z gmin powiatu polkowickiego organizowanych w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie na łączną kwotę (kwota 78.404,75 zł),
- c) **zarządzanie środowiskiem** - kwota **22.141,07 zł** – ekspertyzy związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,
- d) **dotacje** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Grębolicach i Radwanicach na realizację zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, dotacje dla Gminy Przemków, Jerzmanowa i Grębolicice na organizację Święta Miodu, Dożynek Powiatowych i Maratonu MTB w wysokości **59.870,13 zł**.

### 2. Realizacja programów.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowany jest Szkolny Program Edukacji Ekologicznej przez Zespół Szkół w Polkowicach i Zespół Szkół w Chocianowie. Plan w wysokości **55.000 zł** został zrealizowany w 99,99 %, tj. w wysokości **54.994,66 zł**. Zespół Szkół w Polkowicach – 34.994,66 zł, Zespół Szkół w Chocianowie 20.000,00 zł.

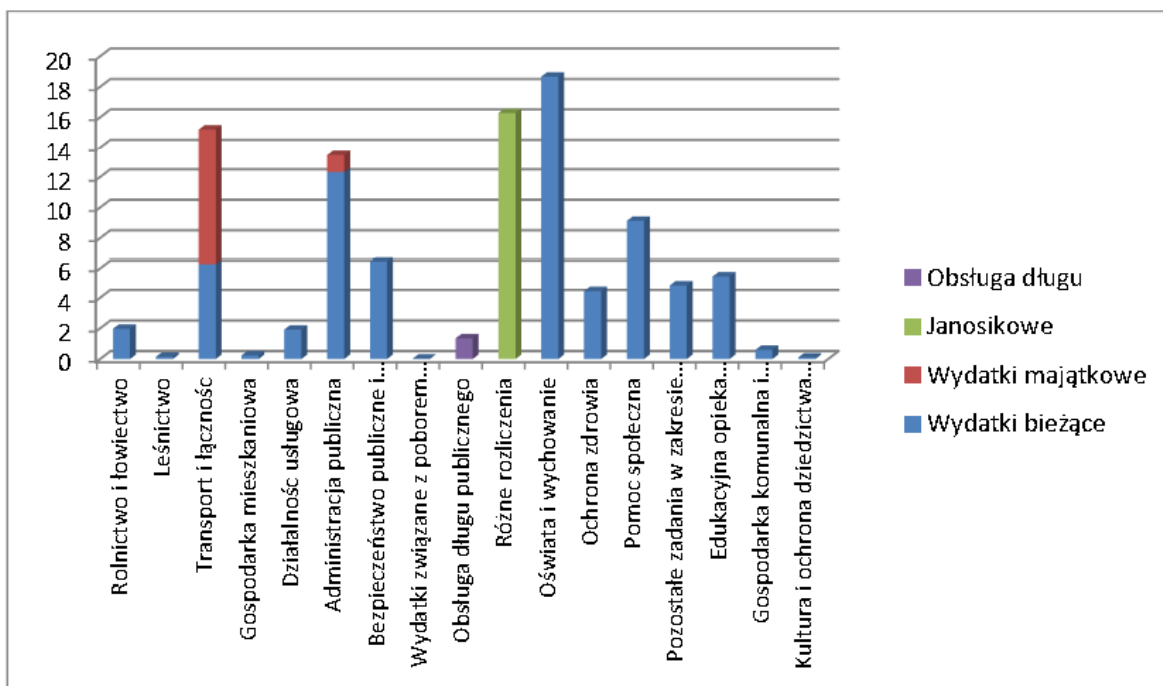
**3. W Domu Wczasów Dziecięcych** w 2013 roku za kwotę **694,00 zł** zakupiono dwa kompostowniki niezbędne do ekologicznego współdziałania jednostki.

**4. Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”** środki w wysokości **6.765,00 zł** zostały przeznaczone na wykonanie projektu konstrukcji wsporniczej z platformą dla gniazda bocianiego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

- **kwota 55.000 zł** – wydatkowano na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie jest prowadzone przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach na podstawie umowy nr 28/2013 z 28 stycznia 2013 r. Dotacja celowa dla Gminy Polkowice przekazana na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych, art. 282 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz porozumień w sprawie powierzenia gminie Polkowice prowadzenia zadania publicznego powiatu polkowickiego z zakresu kultury.

**Główne źródła wydatkowania środków finansowych w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej**



## Obsługa długu

Stan zadłużenia na dzień 01-01-2013 r	21.034.500 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0 zł
Rozchody budżetu (spłata rat kredytu)	1.894.500 zł
Rozchody budżetu (udzielona pożyczka)	300.000 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31-12-2013 rok	19.140.000 zł

**Na koniec 2013 roku planuje się iż zadłużenie Powiatu będzie wynosić 19.140.000 zł co stanowi 32,39 % w stosunku do dochodów ogółem w 2013 roku.** Zadłużenie to, jest wynikiem:

1. zaciągniętego w 2010 roku kredytu w wysokości 6.000.000 zł na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu zaplanowana jest na 10 lat – w wysokości po 600.000 zł rocznie.
2. zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000 zł z przeznaczeniem na:
  - budowę "Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach" w wysokości 14.600.000 zł,
  - zadania inwestycyjne–drogowe - w wysokości 2.400.000 zł .
3. zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 257.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach" (kotłownia oraz gruntowy wymiennik ciepły).  
Spłata pożyczki zaplanowana jest na 10 rat, w okresie od grudnia 2012r. do września 2013 roku, każda rata po 25.700 zł.
4. zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.200 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne " Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1137D w miejscowości Trzebnice".  
Spłata pożyczki zaplanowana jest na 2013 rok.

Dług planuje się spłacić środkami pochodzącymi z wolnych środków. Wydatki na obsługę długu tzn. spłatę rat kapitałowych oraz spłatę naliczonych odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2013 r. wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł., wydatkowano 768.837,07 zł.

## Należności i Zobowiązania

**1. Stan należności na dzień 31.12.2013. wynosi 1.502.383,00 zł, w tym zaległości 1.300570,46 zł, i nadpłata 2.933,22 zł, (wg sprawozdania Rb-27S).**

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.561,61</b>	<b>1.561,61</b>	<b>4,98</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.561,61	1.561,61	4,98
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183.807,42</b>	<b>50,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.807,42	50,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.142,47</b>	<b>24.115,51</b>	<b>600,55</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.142,47	24.115,51	600,55
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.148.071,12</b>	<b>1.147.957,63</b>	<b>68,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	1.148.071,12	1.147.957,63	68,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111.220,26</b>	<b>111.218,64</b>	<b>2.259,69</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	111.220,26	111.218,64	2.257,50
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2,19
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118,16</b>		
	80120	Licea ogólnokształcące	118,16		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23.461,96</b>	<b>15.667,07</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	15.909,42	10.393,89	
	85204	Rodziny zastępcze	7.161,77	5.273,18	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	390,77		
<b>RAZEM</b>			<b>1.502.383,00</b>	<b>1.300.570,46</b>	<b>2.933,22</b>

Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów 2013 r.

1. kwota **1.561,61 zł** – należności za najem gruntów oraz z tyt. odsetek od wydanych decyzji,
2. kwota **24.115,51 zł** – należności za mapy, wyrisy, wypisy,
3. kwota **796.208,39 zł** – kary naliczone z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji,
4. kwota **1.097,41 zł** – zwrot kosztów, dochody z najmu, odsetki,
5. kwota **45.587,33 zł** – zwrot kosztów za usuwanie pojazdów z pasa drogi,
6. kwota **111.218,64 zł** – zaległości powstały w wyniku nieuregulowania decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz wynikłych z tego tytułu odsetek i kosztów,
7. kwota **118,16 zł** – należności z tytułu rozmów telefonicznych najemców,
8. kwota **10.393,89 zł** – zaległość z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - wszczęte postępowania egzekucyjne w stosunku do rodziców biologicznych, należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych oraz wpłaty z innych jst za dzieci,
9. kwota **5.273,18 zł** - należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, wpłaty z innych jst za dzieci.

Wyjaśnienie do nadpłat dotyczące dochodów 2013 r.



1. kwota **4,98 zł** - zwrot kosztów.
2. kwota **600,55 zł** - opłaty za mapy, wyrisy, wypisy,
3. kwota **68,00 zł** – zwrot kosztów,
4. kwota **2.257,50 zł** – wpłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego
5. kwota **2,19 zł** - nadpłata w podatku od osób fizycznych – Urzędy Skarbowe.

## 2. Stan zobowiązań na dzień 31-12-2013 r. (wg sprawozdania Rb-28S).

### Stan zobowiązań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>76.336,14</b>	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76.336,14	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>615,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615,00	
<b>710</b>		<b>Działalności Usługowa</b>	<b>41.702,43</b>	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22.505,66	-
	71015	Nadzór budowlany	19.196,77	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>607.043,91</b>	-
	75020	Starostwa powiatowe	594.678,61	-
	75075	Promocja	11.298,80	
	75095	Pozostała działalność	1.066,50	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.683,78</b>	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	25.683,78	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>834.925,38</b>	-
	80120	Licea ogólnokształcące	411.580,80	-
	80130	Szkoły zawodowe	423.287,89	-
	80195	Pozostała działalność	56,69	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182.218,09</b>	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	182.218,09	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204.391,79</b>	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137.297,87	-
	85204	Rodziny zastępcze	13.288,19	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	42.354,42	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.451,31	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148.433,44</b>	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	18.895,62	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	129.537,82	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176.487,96</b>	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	539,98	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74.373,99	-
	85411	Dom wczasów dziecięcych	91.823,85	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.750,14	
<b>RAZEM</b>			<b>2.297.838,52</b>	-

**Stan zobowiązań wg jednostek:**

• Starostwo	657.217,48
• Zespół Szkół w Polkowicach	549.657,46
• Zespół Szkół w Chocianowie	285.211,23
• Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach	129.197,87
• Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	76.336,14
• Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	311.755,91
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	67.093,92
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	25.683,78
• Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	84.664,11
▪ Dom Wczasów Dziecięcych	91.823,85
▪ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	19.196,77

**RAZEM :** **2.297.838,52**

**Zobowiązania stanowią 4,02 % wykonanych wydatków.**

Stan zobowiązań nie odzwierciedla faktycznego zadłużenia powiatu, ponieważ powyższa kwota stanowi zobowiązania, które objęto ewidencją księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonych pochodnych od wynagrodzeń i podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu oraz zaewidencjonowanych faktur z miesiąca grudnia z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 r.

**Stan należności Powiatu Polkowickiego**

**Na dzień 31.12.2013 r. stan należności wg sprawozdania Rb-N, wynosi 22.101.074,09 zł, w tym:**

1. rachunki bankowe	19.305.406,27 zł
- depozyty na żądanie – 19.305.406,27	
2. pożyczki długoterminowe	300.000,00 zł
3. należności wymagalne	1.482.472,56 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.349.524,30	
- pozostałe – 132.948,26	
4. należności pozostałe	1.013.195,26 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 140.013,31	
- z tytułu podatków – 358.109,58	
- pozostałe – 515.072,37	

**Należności wg jednostek powiatu:**

1 Starostwo	2.083.169,17
2 Zespół Szkół w Polkowicach	118,16
3 Zespół Szkół w Chocianowie	0,00
4 Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach	286,52
5 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	24.487,12
6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	40.463,64
7 Powiatowy Urząd Pracy	611.136,64
8 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	3.650,35
9 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	0,00
10 Dom Wczasów Dziecięcych	3.256,02
11 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
12 Organ – środki na rachunku bankowym, pozostałe należności	19.334.506,47

**Dochody i wydatki jednostek oświatowych  
gromadzone na wydzielonym rachunku**

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych (o których mowa w art. 223 uofp) prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty w wysokości :

- dochody 695.138 zł
- wydatki 695.138 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2013 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- dochody 940.047 zł
- wydatki 940.047 zł

**1. Zespół Szkół w Polkowicach.**

W 2013 r. pozyskano środki w wysokości **216.330,44 zł** jako:

1. Dochody z najmu pomieszczeń - kwota 118.855,47 zł,
2. Refakturowane koszty energii elektrycznej, C.O. i wody od najemców – kwota 79.237,55 zł,
3. Odsetki od rachunku bankowego – kwota 457,23 zł,

4. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie – kwota 36,94 zł,
4. Wpłata za makulaturę - kwota 234,00 zł,
5. Za usługę edukacyjną – kwota 1.575,00 zł,
6. Nadwyżka podatku VAT (z tyt. zaokrągleń) – kwota 1,87 zł
7. Usługa promocji – kwota 9.159,38 zł.
8. Darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego GENERALI – kwota 6.773,00 zł

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości **216.543,75 zł** w szczególności na:

- 73.561,10 zł – materiały do drobnych napraw, gablot, mebli do sal lekcyjnych, środki czystości, tonery do drukarek. Zakupiono sól drogową, niszczarkę do papieru, części do komputerów, dwa klimatyzatory, krzesła,
- 2.000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 113.215,64 zł - opłatę za energię elektryczną i C.O.,
- 7.980,46 zł - opłacono wywóz nieczystości, naprawiono kserokopiarkę i komputery, wykonano konserwację dźwigu,
- 411,18 zł – prowizje i odsetki bankowe,
- 5.892,09 zł – zakupiono drukarkę, części komputerowe oraz program do pracowni informatycznej,
- 3.203,65 zł - zakupiono nagrody dla uczniów, materiały promocyjne,
- 234,00 zł – zakupiono wyposażenie pracowni hotelarskiej – filiżanki, talerze,
- 8.130,08 zł - opłacono usługi związane z organizacją Konferencji Ekologicznej, opłacono usługę fotograficzną,
- 1.575,00 zł – organizacja projektu „Szkolne Biuro Rachunkowe” zakupiono dwie drukarki i materiały biurowe do projektu,
- 127,24 zł – rozliczenie podatku VAT,
- 477,11 zł - przekazano środki pozostałe z ubiegłego roku.

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi **-0- zł**

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **263,80 zł**.

## 2. Zespół Szkół w Chocianowie

W 2013 r. pozyskano środki w wysokości **41.494,00 zł** jako:

1. Dochody z najmu pomieszczeń - kwota 24.710,00 zł,
2. Wpływy z usług kwota 8.742,50 zł,
2. Środki z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu z przeznaczeniem na realizację projektu zawodoznawczego pt. „Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie” w kwocie 2.362,50 zł
3. Darowizny 5.679,00 zł

- wydatki w wysokości **8.170,47 zł** zostały wydatkowane zgodnie z wytycznymi projektu – zakup materiałów do przygotowania i realizacji projektu, wynagrodzenie za zarządzanie projektem.

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi **-0- zł**

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **- 0 - zł**.

### **3. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.**

**a) Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne** – dochody w wysokości **6.946,51 zł** to środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 1 oraz odsetki od rachunku bankowego.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **6.946,51 zł** m.in. na:

- opłacenie kosztów centralnego ogrzewania,
- zakup programów oraz pamięci do komputerów,
- zakup aparatów telefonicznych
- zakup materiałów dekoracyjnych.

**b) Rozdział 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej.**

1. Działalność terapeutyczna finansowana była ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach (na podstawie zawartej umowy nr 70/2013 z dnia 06.02.2013 r. na kwotę 58.000 zł).

Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zajęć zapewniona była opieka środowiskowa uczniom szkół z Gminy Polkowice z rodzin dysfunkcyjnych. Specjalistyczne zajęcia odnosiły się do pomocy uczniom w nauce, przezwyciężania trudności szkolnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Program o charakterze profilaktycznym pn. „Między rodzicami a dziećmi” finansowanego z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (umowa nr 407/2013 z dnia 13.12.2013 na kwotę 3.860 zł).

Uczestnikami programu były dzieci i rodzice podlegający oddziaływaniom profilaktyczno wychowawczym i specjalistycznym w ramach funkcjonowania Świetlicy Terapeutycznej.

Zadania realizowane były w formie zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz specjalistycznych :

- zajęcia grupowe (2 wychowawców),
- terapia pedagogiczna indywidualna (1 pedagog),
- terapia psychologiczna indywidualna i grupowa (1 psycholog).

Kadra pedagogiczna realizuje zajęcia dydaktyczne na warunkach umowy zlecenia.

Środki przekazywane są na podstawie okresowych rozliczeń merytorycznych i finansowych, sporządzanych zgodnie z zawartą umową – **61.860,00 zł**.

W 2013 roku wydatki głównie dotyczyły :

- opłacenia wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń oraz pochodnych od tych umów,
- zakupu żywienia dla dzieci (bułki, słodycze, napoje, mleko),
- zakupu materiałów papierniczych, plastycznych wykorzystywanych podczas codziennych zajęć z dziećmi,
- zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w formie gier, wspomagających rozwój poznawczy dzieci,
- opłacenia zużycia c.o. i wody,
- zakup nagród rzeczowych wręczonych dzieciom na zakończenie roku szkolnego,
- zakup środków czystości.

**c) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - pozyskane środki w ogólnej wysokości **114.873 zł** to opłaty za uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego (kwota 76.788 zł), a także środki przekazane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice (na mocy zawartych umów) na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w 2013 roku – (kwota 38.085 zł).

W 2013 r. w/w środki wydatkowane zostały kwocie **114.873,02 zł** w szczególności na :

- opłacenie wykupionych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli :
  - warsztaty psychoedukacyjne „Szkola dla rodziców i wychowawców”,
  - warsztaty szkoleniowe z zakresu arteterapii,
  - szkolenie dla nauczycieli „Rysunek dziecko w diagnozie i terapii”,
  - szkolenie pedagogiczne „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela”,
  - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
  - warsztaty i kursy doskonalące o tematyce edukacyjno – wychowawczej dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz dyrektorów,
- naprawę podjazdu dla inwalidów, wymieniono wykładzinę na II piętrze,
- zakup zestawu komputerowego i drukarki,
- zakup tonerów do drukarki specjalisty ds kształcenia ustawicznego nauczycieli i doradców metodycznych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup nagród dla laureatów powiatowych konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
- zapewniono serwis kawowy dla uczestników organizowanych form szkoleniowych,
- koszty prowizji bankowych i wysyłkowych,

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi **-0- zł**

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **-0- zł**.

#### **4. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie**

Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wspomaganie ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

W tym celu DWDz organizuje i prowadzi śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe, tzw. zielone szkoły – kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, turnusy integracyjne. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka organizuje zimowiska i kolonie.

Do dnia 31.12.2013 r. w placówce przebywało 3.964 dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni. Z odpłatności za pobyt w placówce pozyskano dochody w wysokości **470.775,55 zł**. Pozyskano również dochody z tytułu najmu części pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na gry zręcznościowe dla dzieci w wysokości **600,50 zł** oraz kwotę **55,00 zł** z tytułu sprzedaży używanego mienia.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie **465.514,90 zł**, tj. **98,87 %** planu na działalność bieżącą, w szczególności na: wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla dzieci przebywających na turnusach, usługi turystyczne, rekreacyjne i transportowe dla uczestników turnusów oraz wydatki na zakup towarów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki.

Z pozyskanych środków wydatkowano również kwotę **6.814,20 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej remontu łazienek w budynku przy ul. Leśna Góra 1.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi **1.820,93 zł** – są to zobowiązania niewymagalne - dotyczące faktur za usługi i towary wykonane w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 r. Stan należności na dzień 31-12-2013 wynosi **3.240,00 zł** i dotyczy odpłatności za pobyt dzieci na turnusie ekologicznym.

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **263,80zł**.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
W 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok została uchwalona w kwotach:

<b>Dochody</b> budżetu powiatu:	<b>50.575.480 zł</b>
z tego:	
dochody bieżące:	48.344.559 zł
dochody majątkowe:	2.230.921 zł
<b>Wydatki</b> budżetu powiatu:	<b>58.565.729 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące:	50.857.601 zł
wydatki majątkowe:	7.708.128 zł
<b>Rozchody</b> budżetu	<b>1.989.500 zł</b>

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt** budżetu w wysokości: **7.990.249 zł**

Deficyt pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości:	6.710.500 zł
- wolnych środków w wysokości:	1.279.749 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 49.657.601 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.398.252 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7.166.810 zł
- wydatki objęte limitem	945.587 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	1.493.537 zł
- obsługę długu	1.200.000 zł
- działalność statutową	15.453.415 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 7.708.128 zł**

w tym:

- wydatki objęte limitem 395.000 zł	
- wydatki na projekty, programy realizowane przy udziale środków UE 255.228 zł	

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem – 3,93 %

Planowana wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem – 37,84 %

W 2013 r. roku Rada Powiatu podjęła **8 uchwał** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości **56.257.882 zł**, planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **64.899.015 zł** a wydatki na realizację przedsięwzięć zwiększyły się do kwoty **3.598.118 zł**.

<b>Dochody budżetu powiatu:</b>	<b>56.257.882 zł</b>
z tego:	
dochody bieżące:	51.197.297 zł
dochody majątkowe:	5.060.585 zł

<b>Wydatki budżetu powiatu:</b>	<b>64.899.015 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące:	54.857.796 zł
wydatki majątkowe:	10.041.219 zł

<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2.194.500 zł</b>
-------------------------	---------------------

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi <b>deficyt</b> budżetu w wysokości:	<b>8.641.133 zł</b>
--	---------------------

Deficyt i rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:	
- wolnych środków w wysokości:	10.835.633 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 54.857.796 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.424.524 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	9.664.620 zł
- wydatki objęte limitem	1.209.686 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	2.177.104 zł
- obsługę długu	1.200.000 zł
- działalność statutową	16.181.862 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 10.041.219 zł**

w tym:	
- wydatki na projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	52.068 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.289.446 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	7.579.705 zł
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	120.000 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem – 5,50 %

Planowana wielkość zadłużenia do dochodów ogółem – 34,02 %



Na sesji 19 grudnia 2013 roku Rada Powiatu dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej zwiększając dochody do kwoty **56.257.882 zł** i wydatki do kwoty **64.899.015 zł** natomiast dniu 20 grudnia 2013 roku Zarząd Powiatu dokonał zmian Uchwały Budżetowej zwiększając dochody budżetu do kwoty **56.435.882 zł** oraz wydatki do kwoty **65.077.015 zł**.

### KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na dzień 01-01-2013 r	21.034.500 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- 0 - zł
Rozchody budżetu (spłata rat kredytu, pożyczki)	1.894.500 zł
Rozchody budżetu (udzielona pożyczka)	300.000 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31-12-2013	19.140.000 zł

**Na koniec 2013 roku zadłużenie Powiatu wyniosło 19.140.000 zł, co stanowi 33,92 % w stosunku do dochodów ogółem w 2013 roku.**

Zadłużenie to, jest wynikiem:

1. zaciągniętego w 2010 roku kredytu w wysokości 6.000.000 zł na zadania inwestycyjne.  
Spłata kredytu zaplanowana jest na 10 lat – w wysokości po 600.000 zł rocznie.  
– spłacono 1.800.000 zł
2. zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000 zł z przeznaczeniem na:
  - budowę "Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach" w wysokości 14.600.000 zł,
  - zadania inwestycyjne – drogowe - w wysokości 2.400.000 zł .Spłata kredytu zaplanowana jest na 17 lat – w wysokości po 996.000 zł rocznie  
- spłacono 2.060.000 zł
- 3 zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 257.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach" ( kotłownia oraz gruntowy wymiennik ciepły).  
Spłata pożyczki zaplanowana jest na 10 rat, w okresie od grudnia 2012 roku do września 2013 roku, każda rata po 25.700 zł.  
- spłacono 257.000 zł

- 4 zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.200 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1137D w miejscowości Trzebnice”.

Splacono 67.200 zł.

Dług planuje się spłacić środkami pochodzącymi z wolnych środków. Wydatki na obsługę długu tzn. spłatę rat kapitałowych oraz spłatę naliczonych odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2013 r. wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł., wydatkowano 768.837,07 zł.

### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok w wykazie przedsięwzięć zostały ujęte następujące zadania inwestycyjne:

#### **1. „Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach”.**

Zadanie realizowane jest od grudnia 2009 roku.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 24.694.000 zł gdzie limity realizacji wynosiły: lata 2009 – 2010 – 6.407.692 zł, rok 2011 - 5.746.459 zł, rok 2012 – 10.227.628 zł

Zmiany limitów w poszczególnych latach spowodowane były zmianami harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz terminami płatności.

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.312.221 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 354.253,45 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz prace wykończeniowe.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2014 rok.

#### **2. „Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – etap II rozwój systemów opieki, edukacji i nauki”.**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2015. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną.

Realizacja zadania w 2014 roku.

#### **3. „Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie – właściwy rozwój fizyczny wychowanków szkoły”.**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2014. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentacje techniczne.

Realizacja zadania w 2014 roku.

**4. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011 – 2013. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 945.587 zł, wydatkowano 945.587 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

**5. „Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – Remont budynku przy ul. Spółdzielczej, z uwagi na zły stan techniczny obiektu.**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2014. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 31.211 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną.

Realizacja zadania w 2014 roku.

**6. „Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1”.**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2014. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną.

Realizacja zadania w 2014 roku.

**7. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim”.**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2015. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 253.510 zł wydatkowano kwotę 211.827,49 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 174/62/  
/2014 Zarządu Powiatu Polkowickiego  
z dnia 26 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO  
ZA 2013 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2013- zestawienie zbiorcze

lp.	Rodzaj mienia komunalnego	stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2012 (wartość brutto)	zmiany	wartość wg stanu na dzień 31.12.13	forma własności						
					ograniczone prawa rzeczowe					inne	
					własność	użytkowanie wieczyste	wierzytelność	udział w spółkach	posiadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Grunty</b>	6 736	1 656	8 392	1 401	-	-	-	-	-	6 991
	użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	6 736	1 656	8 392	1 401	-	-	-	-	-	6 991
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Budynki i lokale</b>	20 894	1 262	22 156	16 318	-	-	-	-	-	5 838
	budynki niemieszkalne	20 571	-	20 571	16 318	-	-	-	-	-	4 253
	budynki mieszkalne	323	1 262	1 585	-	-	-	-	-	-	1 585
	lokale spółdzielcze, prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	37 876	4 798	42 674	42 006	-	-	-	-	-	668
	infrastruktura transportu	36 778	4 798	41 576	41 518	-	-	-	-	-	58
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	899	-	899	368	-	-	-	-	-	531
	kotły, maszyny energetyczne	199	-	199	120	-	-	-	-	-	79
4	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	2 996	68	3 064	3 064	-	-	-	-	-	-
	zespoły komputerowe	1 357	12	1 369	1 369	-	-	-	-	-	-
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	333	12	321	321	-	-	-	-	-	-
	urządzenia techniczne	1 255	68	1 323	1 323	-	-	-	-	-	-
5	<b>Środki transportu</b>	2 790	7	2 797	2 797	-	-	-	-	-	-
	pojazdy mechaniczne	2 655	-	2 655	2 655	-	-	-	-	-	-
	tabor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe środki transportu	135	7	142	142	-	-	-	-	-	-
6	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	7 655	167	7 822	7 822	-	-	-	-	-	-
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	2 509	88	2 421	2 421	-	-	-	-	-	-
7	<b>Inwentarz żywy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne	706	22	728	728	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM 1-8</b>		<b>79 653</b>	<b>7 980</b>	<b>87 633</b>	<b>74 136</b>	-	-	-	-	-	<b>13 497</b>

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2014 r.
1	<b>Lokaty kapitałowe</b>	-	-
2	<b>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych</b>	306	306
	udziały	306	306
	umowy użyczenia	-	-
3	<b>Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania</b>	160	141
4	<b>Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego</b>	-	-

**I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

**Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosił 79 653 tys. zł**

**Uległ zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o 7 980 tys. zł i wynosi 87 633 tys. zł.**

**w szczególności:**

**Grupa 1. Grunty (zabudowane) 8 392 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu 1 401 tys. zł , w zarządzie jednostek 6 991 tys. zł, w tym**

- Polkowice ul. Spółdzielcza 2, ZS Chocianów, ZOZ Polkowice, Placówka Socjalizacyjna „SKARBK” w Polkowicach, Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przemkowie, droga publiczna Trzebcz, Polkowice ul. Targowa 1, Polkowice ul. Górna 3, ul. Fabryczna w Przemkowie, ul. Ogrodowa (grunt pod siedzibą Starostwa Powiatowego), ul. Skalników w Polkowicach (grunt pod budynkiem Zespołu Szkół).

Zwiększenie o kwotę **+1 656 tys. zł**

- Nieruchomość gruntowa w o.2 m. Chocianów (działka nr 5/1 o pow.0,2524 ha stanowi część drogi pow. Nr 2272D; dz.nr 245/1 o pow. 0,2548 ha oraz nr 270 o pow.1,0017 ha stanowi część drogi pow.nr 1137D, działki położone w o.2 miasta Chocianów) **+45 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. 3 m. Chocianów (dz.nr 188 o pow.0,4488 ha, nr 348 o pow. 0,5218 ha oraz nr 349 o pow. 0,9008 ha, położone w o.3 m. Chocianów) **+56 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Brunów gm. Chocianów (dz. Nr 37/1 o pow. 1,20 ha, nr 374/6 o pow. 2,68 ha oraz nr 383 o pow. 0,27 ha, położone w o. Brunów gm. Chocianów) **+125 tys.**
- Nieruchomość gruntowa w o. Chocianowiec gm. Chocianów (dz. Nr 1805 o pow. 2,80 ha, nr 1602 o pow. 2,25 ha, nr 1630 o pow.2,04 ha, stanowiącą część drogi pow. Nr 1137D, dz.nr 1609 o pow. 0,07 ha, 1611 o pow. 0,14 ha, 1662 o pow. 0,76 ha, 1603/1 o pow.0,17 ha, 1603/3 o pow.0,0098 ha, stanowią część drogi pow. Nr 1155D,dz.nr 2394 o pow.3,86 ha, 2395 o pow. 3,24 ha, 2407 o pow. 1,47 ha stanowią część drogi pow. Nr 2272D. Działki położone w o. Chocianowiec gm. Chocianów) **+504 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Chocianowiec gm. Chocianów (dz.nr 1062/3 o pow.0,0188 ha położona w o. Chocianowiec gm. Chocianów) **+1 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Jabłonów gm. Chocianów (dz.nr 58 o pow. 0,11 ha, 7/1 o pow. 0,10 ha, 7/4 o pow. 0,74 ha, 7/5 o pow. 0,0092 ha, stanowiącą część drogi pow. Nr 1139D, dz. Nr 236 o pow. 0,06 ha, 381 o pow. 0,46 ha stanowią część drogi pow. nr 1147D) **+44 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Jabłonów gm. Chocianów (dz.nr 122/1 o pow.1,10 ha nr 122/336 o pow.0,14 ha oraz nr 233/7 o pow. 0,09 ha, nieruchomość stanowi część drogi pow. nr 1139D) **+40 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Michałów gm. Chocianów (dz.nr 91/1 o pow. 1,20 ha, nr 1015 o pow. 0,50 ha oraz nr 54/1 o pow. 0,03 ha) **+52 tys.zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Ogrodzisko gm. Chocianów (dz.nr 110 o pow. 3,46 ha ) **+104 tys. zł**

- Nieruchomość gruntowa w o. Parchów gm. Chocianów (dz. Nr 110 o pow. 1,26 ha, nr 957 o pow. 0,16 ha stanowiącą część drogi pow. nr 1147D, dz. nr 996 o pow. 0,3248 ha oraz 659 o pow. 0,20 ha stanowiącą część drogi pow. nr 1139D) **+58 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Pogorzelska gm. Chocianów (dz.nr 118/3 o pow. 0,84 ha, nr 187 o pow. 1,24 ha oraz nr 675 o pow. 0,4771 ha) **+77 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Raków gm. Chocianów (dz.nr 335/1 o pow. 0,05 ha, nr 335/2 o pow. 0,11 ha, nr 317/5 o pw. 1,67 ha) **+73 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Szklary Dolne gm. Chocianów (dz.nr 840 o pow. 2,82 ha, nr 847 o pow. 0,40 ha, nr 853 o pow. 0,80 ha, nr 862 o pow. 1,70 ha, nr 874 o pow. 0,78 ha, nr 898 o pow. 0,22 ha, nr 902 o pow. 1,84 ha oraz 9903 o pow. 0,53 ha) **+273 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Trzebnice gm. Chocianów (dz.nr 492/2 o pow. 0,51 ha, nr 492/3 o pow. 0,16 ha, nr 818 o pow. 2,03 ha, nr 541 o pow. 0,86 ha, nr 833 o pow. 0,09 ha oraz 843 o pow. 1,16 ha) **+144 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa w o. Żabice gm. Chocianów (dz. nr 165 o pow. 2,00 ha) **+60 tys. zł**

**Grupa 2. Budynki i lokale 22 156 tys. zł** - w bezpośrednim Zarządzie Powiatu **16 318 tys. zł**, w zarządzie jednostek **5 838 tys. zł**

- budynki: ul. Skalników w Polkowicach (budynek Zespołu Szkół), Hala Sportowa Chocianów, Polkowice ul. Spółdzielcza 2, Polkowice ul. Targowa 1, Polkowice ul. Górna 3, mieszkanie w Chocianowie przy ul. Krótkiej 5/1 i 5/2, budynek administracyjny Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie, budynek Zespołu Szkół w Chocianowie, obiekty Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

**Zwiększenie o kwotę 1 262 tys. zł:**

- zwiększono wartość o koszty poniesione na modernizację budynku Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” na kwotę **+1 262 tys. zł**

**Grupa 3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 42 674 tys. zł** – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **42 006 tys. zł**, w zarządzie jednostek **668 tys. zł**. – grupa ta obejmuje drogi powiatowe 41.576 tys. zł, maszyny energetyczne 199 tys. zł, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 899 tys. zł

**Zwiększenie o kwotę 4 798 tys. zł.**

- Plac Targowy w Przemkowie **800 tys. zł**
- 1126D – droga powiatowa Brunów – Szklary Dolne **617 tys. zł**
- 1001D – kolektor solarny **29 tys. zł**
- 1129D – droga powiatowa w m. Trzebcz **253 tys. zł**
- 1129D – droga powiatowa w m. Guzice **270 tys. zł**
- 1201D – droga powiatowa w m. Krzydłowice **514 tys. zł**
- 1137D – droga powiatowa w m. Chocianów **143 tys. zł**
- 1143D – droga powiatowa w m. Łagoszów Wielki gm. Radwanice **107 tys. zł**

- 1143D, 1149D – droga powiatowa w m. Radwanice **185 tys. zł**
- 1126D – droga powiatowa Brunów – Szklary Dolne **27 tys. zł**
- 1151D – droga powiatowa w m. Gaworzycy **1745 tys. zł**
- 1201D – droga powiatowa w m. Retków **108 tys. zł**

**Grupa 4. Maszyny i urządzenia techniczne 3 064 tys. zł.** – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **3 064 tys. zł**  
– grupa ta obejmuje zespoły komputerowe 1 369 tys. zł, urządzenia techniczne 1 323 tys. zł, aparaty specjalistyczne 51 tys. zł, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 321 tys. zł

Zwiększenie o kwotę **68 tys. zł.**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zakup wielofunkcyjnych urządzeń laserowych A3 Toshiba, zakup zestawu komputerowego, serwerów plików, urządzeń sieciowych drukarek, tabletu **+ 68 tys. zł**
- zakup ekspresu do kawy **+ 4 tys. zł**
- likwidacja stołu dyspozytorskiego **- 18 tys. zł**

Powiatowy Urząd Pracy :

- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego **- 35 tys. zł**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach:

- zakup laptopów **+ 3 tys. zł**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- zakup zespołów komputerowych **+ 29 tys. zł**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- ubijak HONDA **+ 7 tys. zł**
- zagęszczarka HONDA **+ 12 tys. zł**
- likwidacja zużytego sprzętu – kserokopiarka – **5 tys. zł**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach:

- zakup zespołów komputerowych **+ 33 tys. zł**
- zakup maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania **+2 tys. zł**

Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach

- likwidacja maszyn i urządzeń technicznych – **32 tys.**

**Grupa 5. Środki transportu 2 797 tys. zł. - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 2797 tys. zł**

- grupa ta obejmuje pojazdy mechaniczne 2655 tys.zł oraz pozostałe środki transportu 142 tys.zł

Zwiększenie o kwotę 7 tys. zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

- przyczepa samochodowa **+7 tys. zł**

**Grupa 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 7 822 tys. zł.– w bezpośrednim zarządzie Powiatu**

**7 822 tys. zł.** – grupa ta obejmuje wyposażenie techniczne dla prac biurowych 2421 tys.zł oraz pozostałe wyposażenie 5401 tys.zł

Zwiększenie o kwotę +167 tys. zł.

Starostwo Powiatowe:

– zakup : sprzęt komputerowy, niszczarki, drukarki, sprzęt fotograficzny, stojaki na rowery, stojaki na plakaty, wyposażenie drukarki, kosiarki, ściana reklamowa, młotowiertarka, choinki **+ 76 tys.**

- przyjęcie na stan regałów **+ 1 tys. zł**

- likwidacja : meble biurowe, szafy - **64 tys. zł**

- przekazanie środków trwałych ( meble biurowe, wyposażenie ) - **103 tys. zł**

Powiatowy Urząd Pracy:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego **+ 5 tys. zł**

- likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego – **4 tys. zł**

- zakup nowego sprzętu komputerowego zgodnie z dec. Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-a-pokl-1-5-MK/13, zakup wyposażenia, przyjęcie wyposażenia od Starostwa Powiatowego **+ 44 tys. zł**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- zakup wyposażenia technicznego ( notebook Lenovo, komputer Dell, zestaw komputerowy, drukarki) **+ 9 tys. zł,** likwidacja (monitor, drukarka, komputer) – **3 tys. zł**

- pozostałe wyposażenie (meble biurowe, klimatyzator, hak holowniczy, plandeka, urządzenia techniczne, odkurzaczy) **+ 44 tys. zł;** likwidacja wyposażenia – **15 tys. zł**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:

- zakup pozostałego wyposażenia **+ 20 tys. zł**

- przekazanie OSP Przemków – Motorola GM 350 - **2 tys. zł**

Zespół Szkół w Polkowicach :

- zakup sprzętu nagłaśniającego **+ 80 tys. zł**

- zakup pomocy dydaktycznych **+ 16 tys. zł**



- zakup drukarek, dysku zewn., niszczarki + **5 tys. zł**
- zakup mebli, wyposażenia pracowni hotelarskiej + **4 tys. zł**
- zakup klimatyzatorów + **7 tys. zł**
- przyjęcie pomocy dydaktycznych od Powiatu Polkowickiego w ramach prog. "Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach" + **4 tys. zł**
- przyjęcie od firmy Educo BSH Sp.zo.o. tableta i projektora w ramach prog. „Przyroda w liceum” +**1 tys. zł**
- likwidacja niesprawnego sprzętu (zestaw komputerowy, drukarki, radia, szafa chłodnicza, DVD, niszczarka, rzutnik, kolumny) - **46 tys. zł**

Zespół Szkół w Chocianowie:

- zakup wyposażenia pozostałego ( drukarki, laptopy, mapy ścienne, ekrany, projektory, tablice, komputery, meble, kosiarka, waga przemysłowa, niszczarka, materiały do montażu i działania internetu ) + **53 tys. zł**
- przyjęcie od Powiatu Polkowickiego mebli biurowych (PK Nr 4/2013 ) + **25 tys. zł**
- likwidacja oprogramowania komputerowego – **16 tys. zł**

Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”:

- zakup : noteboki, drukarki, pralka, kuchenka gazowa, oraz otrzymanie w formie darowizny mebli od osób fizycznych oraz przyjęcie od Starostwa Powiatowego mebli biurowych + **21 tys. zł**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego :

- zakup sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego + **4 tys. zł**
- zakup regałów + **1 tys. zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- likwidacja wyposażenia na łączną kwotę – **29 tys. zł**
- przyjęcie wyposażenia na łączną kwotę + **14 tys. zł**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach:

- likwidacja niesprawnego sprzętu ( m.in. drukarki, szafki, ekrany, krzeselka, regały, kserokopiarki ) – **5 tys. zł**
- zakup oraz przyjęcie pozostałego wyposażenia od Starostwa Powiatowego (mebli biurowych wyposażenia, ekranów projekcyjnych, pomocy dydaktycznych ) + **20 tys. zł**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- likwidacja zużytego i zniszczonego wyposażenia – **31 tys. zł**
- zakup wyposażenia budynków ( tj. tapczanów, mebli, kompostowników), otrzymanie od Powiatu Polkowickiego w ramach PROW wyposażenia pracowni przyrodniczej + **31 tys. zł**

**Grupa 8. Wartości niematerialne i prawne 728 tys. zł.**

Zwiększenie o kwotę 22 tys. zł.:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- zakup licencji na użytkowanie systemu informatycznego Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST  
**+ 15 tys. zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach:

- oprogramowanie komputerowe STATLOOK (dec.Ministra Pracy i Polityki Społecznej) **+ 7tys.zł**

**II. Lokaty kapitałowe – brak lokat kapitałowych****III . Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 306 tys. zł**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- udziały Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych 294 tys.zł
- udziały ZamPol 12 tys.zł

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania : + 160 tys. zł**

- wynajem pomieszczeń

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach + 119 tys. zł

Zespół Szkół w Chocianowie: + 25 tys. zł

Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach + 9 tys. zł

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie + 1 tys. zł

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  
**+ 6 tys. zł**

**V. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia powiatu.