



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Poz. 4738

UCHWAŁA NR CXLIX/617/2013 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubiąskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubiąskiego za 2012 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 marca 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Starosta Lubiąski:
A. Myrda

Wicestarosta:
R. Zubko

Członek Zarządu:
D. Stawikowski

Załącznik do uchwały nr CXLIX/617/
/2013 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia
27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

I. WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dochody budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące, w tym:				74 658 890,87	74 384 929,09	99,63
<i>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</i>				274 705,00	166 128,86	60,48
020			Leśnictwo	120 000,00	107 923,77	89,94
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	107 923,77	89,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	107 923,77	89,94
600			Transport i łączność	185 068,00	131 895,94	71,27
			<i>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</i>	85 068,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	131 895,94	131,90
		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	85 000,00	117 631,04	138,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	974,42	„-„
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 290,48	88,60
	60095		Pozostała działalność	85 068,00	0,00	0,00
			<i>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</i>	85 068,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 068,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 346 919,00	1 711 852,36	127,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 919,00	1 711 852,36	127,09
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 484,00	13 483,60	100,00
	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	300 000,00	161 440,50	53,81
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 109,56	„”
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,93	„”
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 435,00	205 077,52	80,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780 000,00	1 330 717,25	170,60
710		Działalność usługowa	1 345 719,00	1 451 794,51	107,88
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 000,00	928 150,39	112,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 706,00	„”
	0830	Wpływy z usług	720 000,00	823 368,29	114,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,10	„”
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 700,00	37 698,23	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00	37 698,23	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	15 931,60	99,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 931,60	99,57
	71015	Nadzór budowlany	470 019,00	470 014,29	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 019,00	470 014,29	100,00

750		Administracja publiczna	281 904,00	281 903,98	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 495,00	245 495,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 495,00	245 495,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 409,00	36 408,98	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 409,00	36 408,98	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 283,00	4 083 346,64	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 080 283,00	4 080 346,64	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080 283,00	4 080 274,38	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,26	„”
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 134 853,00	39 198 760,24	97,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 614 856,00	2 273 994,64	86,96
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 564 636,00	2 259 820,35	88,11
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	10 421,50	52,11
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 220,00	3 752,79	12,42
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	385 000,00	126 733,82	32,92
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	686,40	„”
		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	250 000,00	10 482,47	4,19

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 993,36	104,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	487,51	„”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	94 084,08	81,81
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 134 997,00	36 798 031,78	99,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 345 064,00	26 586 108,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 789 933,00	10 211 923,78	104,31
757			Obsługa długu publicznego	55 890,00	0,00	0,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	55 890,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 890,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 215 594,00	22 343 926,86	100,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 901 995,00	20 901 995,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 901 995,00	20 901 995,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 000,00	458 332,86	138,89
		0920	Pozostałe odsetki	330 000,00	458 332,86	138,89
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	983 599,00	983 599,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	983 599,00	983 599,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	346 195,00	363 609,82	105,03
			<i>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</i>	<i>28 605,00</i>	<i>25 279,76</i>	<i>88,38</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 847,00	34 522,29	91,22
			<i>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</i>	<i>28 605,00</i>	<i>25 279,76</i>	<i>88,38</i>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 314,25	20 989,01	86,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 290,75	4 290,75	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 242,00	3 242,53	100,02
80130		Szkoły zawodowe	4 412,00	25 152,19	570,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 608,33	„„
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 132,23	„„
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 412,00	4 411,63	99,99
80147		Biblioteki pedagogiczne	297 955,00	297 954,60	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 593,00	297 593,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	362,00	361,60	99,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 849,00	5 848,74	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 849,00	5 848,74	100,00
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132,00	132,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
852		Pomoc społeczna	495 070,57	549 812,88	111,06
		<i>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</i>	161 032,00	140 849,10	87,47
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00	49 835,31	207,65

	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 900,00	„”
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 000,00	„”
	O830	Wpływy z usług	0,00	773,02	„”
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 503,50	„”
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,16	„”
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	27 988,03	116,62
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 193,60	„”
85204		Rodziny zastępcze	298 018,57	350 140,87	117,49
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	4 640,12	„”
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	89,13	„”
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 267,00	18 266,64	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 851,57	44 257,38	98,68
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 900,00	27 565,62	74,70
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	255 321,98	128,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 020,00	5 419,96	90,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 020,00	5 419,96	90,03

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	164 032,00	140 849,10	85,87
			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	161 032,00	140 849,10	87,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 935,00	133 767,30	87,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 097,00	7 081,80	87,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 567,64	118,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	841,50	„”
		2130	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 726,14	90,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 900,00	1 029 720,48	103,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 288,00	„”
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 288,00	„”
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 700,00	375 698,37	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 700,00	375 698,37	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	81 534,11	163,07

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	81 534,11	163,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	219 200,00	219 200,00	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	219 200,00	219 200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 388,86	219 286,66	191,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 515,86	6 420,39	116,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 515,86	5 515,86	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	904,53	„„
	85410		Internaty i bursy szkolne	108 873,00	108 338,29	99,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 464,87	99,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 873,00	8 873,42	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	104 527,98	„„
		0830	Wpływy z usług	0,00	104 446,50	„„
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,48	„„
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	492 409,31	94,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	492 409,31	94,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	492 409,31	94,69
Majątkowe, w tym:				26 713 933,00	9 515 561,06	35,62
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				10 296 928,00	1 733 765,17	16,84
600			Transport i łączność	12 669 816,00	2 899 800,40	22,89
			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	5 669 816,00	1 733 765,17	30,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 750 000,00	2 899 800,40	24,68

			<i>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</i>	4 750 000,00	1 733 765,17	36,50
		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	4 750 000,00	1 733 765,17	36,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700 000,00	1 166 035,23	17,40
	60095		Pozostała działalność	919 816,00	0,00	0,00
			<i>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</i>	919 816,00	0,00	0,00
		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	919 816,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 108 205,00	5 287 309,21	65,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 108 205,00	5 287 309,21	65,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 108 205,00	5 287 309,21	65,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	27 032,60	1802,17
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	27 032,60	1802,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	27 032,60	1802,17
758			Różne rozliczenia	1 184 200,00	1 177 429,85	99,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	684 200,00	684 200,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiat	684 200,00	684 200,00	100,00

	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	493 229,85	98,65
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	493 229,85	98,65
801		Oświata i wychowanie	23 100,00	23 100,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 100,00	23 100,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 100,00	23 100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 727 112,00	100 000,00	2,12
		<i>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</i>	<i>4 627 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność	4 727 112,00	100 000,00	2,12
		<i>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</i>	<i>4 627 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6208	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	4 627 112,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	889,00	„”
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	889,00	„”
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	889,00	„”
Razem dochody, w tym:			101 372 823,87	83 900 490,15	82,76
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			10 571 633,00	1 899 894,03	17,97
z tego:					
bieżące, w tym:			74 658 890,87	74 384 929,09	99,63
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			274 705,00	166 128,86	60,48
majątkowe, w tym:			26 713 933,00	9 515 561,06	35,62
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			10 296 928,00	1 733 765,17	16,84

I.2. Przychody budżetu powiatu

(w zł)				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 832 380,00	3 203 926,07	113,12
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00
Razem przychody		4 832 380,00	3 203 926,07	66,30

I.3. Wydatki budżetu powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące, z tego:				73 667 137,87	64 874 268,13	88,06
wydatki jednostek budżetowych, z tego:				56 623 531,67	50 181 845,09	88,62
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 438 375,08	29 806 074,26	94,81
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 185 156,59	20 375 770,83	80,90
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 996 185,20	8 023 799,68	80,27
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 244 533,00	3 077 006,45	94,84
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	305 309,00	182 678,29	59,83
			<i>obsługa długu</i>	3 497 579,00	3 408 938,62	97,47
O20			Leśnictwo	190 000,00	149 356,77	78,61
	O2001		Gospodarka Leśna	160 000,00	127 480,77	79,68
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	40 000,00	19 557,00	48,89
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	40 000,00	19 557,00	48,89
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000,00	107 923,77	89,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	107 923,77	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 557,00	48,89
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	21 876,00	72,92
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	30 000,00	21 876,00	72,92
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	30 000,00	21 876,00	72,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 876,00	72,92
600			Transport i łączność	3 181 478,00	2 612 739,54	82,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 033 217,80	2 594 559,34	85,54
			<i>z tego:</i>			

		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 515 217,80</i>	<i>2 082 407,58</i>	<i>82,79</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>2 501 917,80</i>	<i>2 069 107,58</i>	<i>82,70</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>12 151,76</i>	<i>67,51</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 151,76	67,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 898,00	197 701,03	52,59
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	839 703,19	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 700,00	979 954,87	83,64
	4430	Różne opłaty i składki	35 869,80	33 298,49	92,83
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	100,00
60095		Pozostała działalność	148 260,20	18 180,20	12,26
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 180,20</i>	<i>18 180,20</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>100 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 180,20	18 180,20	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 068,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 012,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	723 935,00	502 379,49	69,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 935,00	502 379,49	69,40
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>723 935,00</i>	<i>502 379,49</i>	<i>69,40</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 707,00</i>	<i>8 405,40</i>	<i>96,54</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>715 228,00</i>	<i>493 974,09</i>	<i>69,07</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,00	7 345,40	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	70,00	17,50
	4260	Zakup energii	185 070,00	153 127,34	82,74
	4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	44 523,00	83,07
	4300	Zakup usług pozostałych	277 073,00	205 216,24	74,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	3 624,68	13,94
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 079,64	39,64

	4480	Podatek od nieruchomości	53 600,00	52 786,00	98,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 951,00	90,74
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 700,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 300,00	16 263,45	99,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 335,00	3 332,74	76,88
710		Działalność usługowa	3 005 663,00	1 696 275,13	56,44
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 480 825,00	1 171 512,01	47,22
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 480 825,00</i>	<i>1 171 512,01</i>	<i>47,22</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>914 190,00</i>	<i>828 562,47</i>	<i>90,63</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>1 566 635,00</i>	<i>342 949,54</i>	<i>21,89</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 470,00	659 958,24	90,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 083,00	42 082,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 364,00	116 042,51	89,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	10 479,22	64,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 108,97	43,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 038,00	305 053,57	20,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 190,00	41,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 819,00	38 817,23	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>38 819,00</i>	<i>38 817,23</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 615,00</i>	<i>12 614,08</i>	<i>99,99</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>26 204,00</i>	<i>26 203,15</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,40	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 204,00	26 203,15	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	15 931,60	99,57
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 931,60</i>	<i>99,57</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 931,60</i>	<i>99,57</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 931,60	99,57
	71015	Nadzór budowlany	470 019,00	470 014,29	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>470 019,00</i>	<i>470 014,29</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>426 451,00</i>	<i>426 448,09</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>43 568,00</i>	<i>43 566,20</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00	76 896,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 929,00	251 928,04	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 915,00	25 914,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00	63 061,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	6 648,20	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	11 443,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 360,00	6 359,78	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 017,00	13 016,66	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	685,00	684,84	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	982,00	981,66	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	595,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 973,00	1 973,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,54	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	112,00	111,72	99,75
750		Administracja publiczna	15 076 876,00	12 858 326,50	85,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 495,00	245 495,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>245 495,00</i>	<i>245 495,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>245 495,00</i>	<i>245 495,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 842,00	192 842,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00	33 174,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00	4 479,00	100,00
	75019	Rady powiatów	276 612,00	274 023,33	99,06
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 612,00</i>	<i>2 080,15</i>	<i>45,10</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>4 612,00</i>	<i>2 080,15</i>	<i>45,10</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>272 000,00</i>	<i>271 943,18</i>	<i>99,98</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	271 943,18	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	2 036,15	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 853 172,00	11 655 486,79	84,14
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>13 780 972,00</i>	<i>11 586 065,09</i>	<i>84,07</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 837 751,00</i>	<i>9 065 150,52</i>	<i>92,15</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>3 943 221,00</i>	<i>2 520 914,57</i>	<i>63,93</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 200,00</i>	<i>69 421,70</i>	<i>96,15</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	69 421,70	96,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856 698,00	7 338 241,01	93,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 730,00	425 729,21	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 324,00	1 164 102,47	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 622,00	134 136,17	70,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	14 637,00	34,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 377,00	2 941,66	10,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 700,00	340 613,09	71,30
	4260	Zakup energii	326 100,00	205 464,93	63,01
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	32 872,81	48,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 767,70	64,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 546 693,00	1 541 865,54	60,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000,00	27 994,80	84,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 700,00	36 432,67	78,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	29 150,89	88,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 349,54	52,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	464,74	15,49
	4430	Różne opłaty i składki	76 070,00	61 303,67	80,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 898,00	158 898,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 618,00	12 617,95	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 409,33	34,09
	4580	Pozostałe odsetki	869,00	688,37	79,21
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 623,00	1 622,97	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450,00	1 464,00	14,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	27 296,57	52,49
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 409,00	36 408,98	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>36 409,00</i>	<i>36 408,98</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 185,46</i>	<i>22 185,44</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>14 223,54</i>	<i>14 223,54</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,26	1 650,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,54	8 923,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	648 687,00	636 503,15	98,12

		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	648 687,00	636 503,15	98,12
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	648 687,00	636 503,15	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 266,00	19 768,57	92,96
	4300	Zakup usług pozostałych	627 421,00	616 734,58	98,30
75095		Pozostała działalność	16 501,00	10 409,25	63,08
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	16 501,00	10 409,25	63,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	16 501,00	10 409,25	63,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 501,00	10 409,25	90,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 215 197,00	4 204 371,01	99,74
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 080 283,00	4 080 274,38	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 919 892,00	3 919 884,20	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 471 352,00	3 471 348,67	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	448 540,00	448 535,53	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160 391,00	160 390,18	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 391,00	160 390,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 730,00	22 729,12	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 984,00	35 983,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,96	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 596 297,00	2 596 297,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	413 080,00	413 079,36	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 918,00	212 917,83	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 803,00	43 803,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	12 804,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	1 456,74	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 394,00	13 393,55	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 601,00	114 600,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 096,00	204 095,99	100,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 947,00	45 945,42	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 049,00	16 048,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 110,00	60 110,00	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 515,00	1 514,64	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 208,00	4 207,57	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 592,00	7 592,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 112,00	10 111,30	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	36 367,00	36 366,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 634,00	1 634,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
75412		Ochotnicze straże pożarne	94 400,00	94 400,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	94 400,00	94 400,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 400,00	94 400,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 514,00	26 696,63	71,16
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	37 514,00	26 696,63	71,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	37 514,00	26 696,63	71,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 514,00	21 708,64	78,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 987,99	49,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 400,00	29 271,98	58,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 400,00	29 271,98	58,08
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	50 400,00	29 271,98	58,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	50 400,00	29 271,98	58,08
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	564,23	56,42

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 394,00	24 702,25	54,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 006,00	4 005,50	99,99
757		Obsługa długu publicznego	3 497 579,00	3 408 938,62	97,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 497 579,00	3 408 938,62	97,47
		<i>z tego:</i>			
		<i>obsługa długu</i>	<i>3 497 579,00</i>	<i>3 408 938,62</i>	<i>97,47</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 414 509,00	3 408 938,62	99,84
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	83 070,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 126 091,00	7 935 591,00	97,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 500,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>190 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>190 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	190 500,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 935 591,00	7 935 591,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>7 935 591,00</i>	<i>7 935 591,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>7 935 591,00</i>	<i>7 935 591,00</i>	<i>100,00</i>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 935 591,00	7 935 591,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 070 194,00	13 192 626,17	82,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 406 521,00	4 353 594,10	98,80
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 330 596,00</i>	<i>4 278 579,10</i>	<i>98,80</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 852 820,00</i>	<i>3 818 671,18</i>	<i>99,11</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>477 776,00</i>	<i>459 907,92</i>	<i>96,26</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 320,00</i>	<i>46 410,00</i>	<i>98,08</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>28 605,00</i>	<i>28 605,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 320,00	46 320,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	90,00	9,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 818,00	3 014 297,24	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 573,00	222 572,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 757,00	514 453,33	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 672,00	67 348,07	93,97
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 314,25	24 314,25	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,75	4 290,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 281,37	97,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 367,17	98,23

	4260	Zakup energii	155 000,00	143 661,56	92,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 806,00	10 806,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 577,95	98,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 294,00	4 294,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 638,00	11 393,18	77,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	397,82	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 490,87	76,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 538,00	218 538,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 801 279,00	1 673 477,60	92,90
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 765 459,00	1 640 120,10	92,90
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 651 155,00	1 542 218,23	93,40
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	114 304,00	97 901,87	85,65
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 820,00	33 357,50	93,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 320,00	33 067,50	99,24
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	290,00	19,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 007,00	1 202 182,01	92,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 984,00	94 983,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 885,00	218 580,72	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 279,00	26 472,07	84,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 882,80	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 904,50	98,41
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 001,52	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 826,18	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	142,87	89,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 144,00	48 144,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 618 267,00	2 295 259,00	87,66
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 277,00	6 277,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 977,00	5 977,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	300,00	300,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 611 990,00	2 288 982,00	87,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 660,00	963 190,00	75,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 332 330,00	1 325 792,00	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4 221 490,00	2 722 888,00	64,50
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 203 610,00</i>	<i>1 203 610,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 061 548,00</i>	<i>1 061 548,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>142 062,00</i>	<i>142 062,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 965 880,00</i>	<i>1 467 278,00</i>	<i>49,47</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 965 880,00	1 467 278,00	49,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 412,00	809 412,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 150,00	164 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 986,00	19 986,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 163,00	38 163,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 285,00	20 285,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 214,00	57 214,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 481 356,00	1 390 954,06	93,90
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 432 228,00</i>	<i>1 347 293,77</i>	<i>94,07</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 283 898,00</i>	<i>1 208 819,35</i>	<i>94,15</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>148 330,00</i>	<i>138 474,42</i>	<i>93,36</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>49 128,00</i>	<i>43 660,29</i>	<i>88,87</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 628,00	37 669,29	90,49
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	650,00	43,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 341,00	89,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 469,00	931 416,73	93,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 676,00	76 675,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 553,00	170 921,17	97,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	21 835,59	86,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 970,38	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 804,42	98,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	6 943,20	92,58
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 767,95	72,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 605,07	96,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	323,78	64,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 030,00	75 030,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 288,00	53 967,92	85,27
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>63 288,00</i>	<i>53 967,92</i>	<i>85,27</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>63 288,00</i>	<i>53 967,92</i>	<i>85,27</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 192,14	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 175,00	94,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 486,68	47,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 188,00	38 114,10	84,35
80147		Biblioteki pedagogiczne	297 593,00	297 593,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>297 093,00</i>	<i>297 093,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>231 079,00</i>	<i>231 079,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>66 014,00</i>	<i>66 014,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 160,00	191 160,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 056,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 153,00	32 153,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 659,00	22 659,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 455,00	14 455,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 105,00	117 314,24	98,50
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>119 105,00</i>	<i>117 314,24</i>	<i>98,50</i>

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 252,00	104 461,24	98,31
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	12 853,00	12 853,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	82 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	11 929,24	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 212,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	5 453,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 061 295,00	287 578,25	27,10
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 045 095,00	271 378,25	25,97
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	340,00	240,00	70,59
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 044 755,00	271 138,25	25,95
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 200,00	16 200,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00	16 200,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	222 164,00	185 706,28	83,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	2 253,00	95,79
	4270	Zakup usług remontowych	726 541,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00	34 539,43	100,00
	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	59 158,00	48 639,54	82,22
851		Ochrona zdrowia	2 420 606,44	2 419 910,64	99,97
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 500,00	1 225,00	81,67
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 500,00	1 225,00	81,67
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 500,00	1 225,00	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 225,00	81,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
		<i>z tego:</i>			

		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
852		Pomoc społeczna	6 544 338,57	6 030 744,20	92,15
	85201	Pfacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 192 887,00	2 941 643,03	92,13
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 854 013,00	2 681 219,61	93,95
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 852 767,00	1 807 488,30	97,56
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 001 246,00	873 731,31	87,26
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	230 000,00	182 184,43	79,21
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 874,00	78 238,99	71,86
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	182 184,43	79,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 374,00	11 373,44	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	66 865,55	68,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 452,00	1 407 724,93	98,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 635,00	113 634,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 442,00	232 338,40	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 014,00	29 154,62	85,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	24 636,17	87,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 458,00	255 042,64	89,03
	4220	Zakup środków żywności	266 000,00	226 116,65	85,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800,00	9 583,64	88,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 702,00	10 237,07	95,66
	4260	Zakup energii	71 500,00	48 013,98	67,15
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	10 984,37	55,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 180,00	94,78
	4300	Zakup usług pozostałych	204 196,00	185 527,06	90,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 944,80	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 343,75	97,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 912,00	8 764,63	98,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 590,00	14 990,77	96,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 886,21	86,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 799,00	6 381,00	93,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 464,00	65 935,99	99,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	486,00	48,60

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	838,65	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 891,00	13 890,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 745,00	3 584,10	95,70
85204		Rodziny zastępcze	2 270 036,57	2 092 415,29	92,18
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 926,57	93 410,81	65,36
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	121 033,57	76 390,97	63,12
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	21 893,00	17 019,84	77,74
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000,00	121 038,14	86,46
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 971 518,00	1 864 742,15	94,58
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 592,00	13 224,19	84,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	121 038,14	86,46
	3110	Świadczenia społeczne	1 971 518,00	1 864 742,15	94,58
	3119	Świadczenia społeczne	15 592,00	13 224,19	84,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304,00	9 229,90	60,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	1 116,02	52,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 601,57	66 045,05	63,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 361,62	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	20 393,00	15 658,22	76,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 020,00	5 419,96	90,03
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 020,00	5 419,96	90,03
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	5 120,00	5 120,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	900,00	299,96	33,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,96	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 005 495,00	925 936,32	92,09
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	844 463,00	785 087,22	92,97
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	703 912,00	648 230,37	92,09
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	140 551,00	136 856,85	97,37
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	161 032,00	140 849,10	87,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 110,00	511 883,12	92,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 238,00	40 151,18	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 993,00	38 993,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 294,00	85 760,99	89,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00	7 437,10	93,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 515,00	9 593,26	70,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	842,00	801,48	95,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 001,00	6 000,00	74,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 431,00	21 431,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,55	99,91
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 447,75	95,40
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 719,45	89,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	281,50	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 964,86	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	92 340,00	76 958,86	83,34
	4309	Zakup usług pozostałych	8 097,00	7 081,80	87,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	751,00	750,12	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 872,25	98,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 648,48	94,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 974,05	99,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 722,13	93,59
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 548,39	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 750,00	68,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 900,00	65 329,60	93,46
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>49 500,00</i>	<i>44 929,60</i>	<i>90,77</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 726,14</i>	<i>90,87</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>46 500,00</i>	<i>42 203,46</i>	<i>90,76</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 400,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>100,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 400,00	20 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 726,14	90,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	6 139,46	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 186,30	91,96

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	2 877,70	92,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 067 623,00	3 588 627,58	88,22
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>198 924,00</i>	<i>198 924,00</i>	<i>100,00</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 924,00	198 924,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 200,00	393 293,51	86,78
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>453 200,00</i>	<i>393 293,51</i>	<i>86,78</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>291 673,19</i>	<i>278 382,63</i>	<i>95,44</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>161 526,81</i>	<i>114 910,88</i>	<i>71,14</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 670,00	197 669,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,19	9 007,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 932,00	35 931,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 964,03	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 099,00	30 810,07	69,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 193,93	100 578,00	68,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	454,63	454,63	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 232,04	1 232,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,21	126,21	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 065 499,00	2 646 410,07	86,33
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 064 299,00</i>	<i>2 645 225,14</i>	<i>86,32</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 773 144,00</i>	<i>2 426 029,19</i>	<i>87,48</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>291 155,00</i>	<i>219 195,95</i>	<i>75,28</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 184,93</i>	<i>98,74</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 184,93	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 899,00	1 936 083,44	88,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 245,00	143 244,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	308 056,20	82,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	38 645,55	64,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 231,12	99,35
	4260	Zakup energii	72 000,00	38 856,41	53,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 668,00	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	53 547,33	74,89

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 682,34	58,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 091,35	56,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 455,00	7 346,40	86,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	65 773,00	92,64
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	78 948,00	78 948,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 174,00	77 174,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 774,00	1 774,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	271 052,00	271 052,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 052,00	271 052,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 174,00	77 174,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 731,00	1 731,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 972 356,86	5 808 011,72	97,25
85401		Świetlice szkolne	130 570,00	130 570,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	130 570,00	130 570,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 810,00	124 810,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	5 760,00	5 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 465,00	98 465,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 115,00	16 115,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 432 344,86	2 384 294,22	98,02
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 371 714,86	2 324 164,22	98,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 938 394,86	1 926 602,68	99,39
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	433 320,00	397 561,54	91,75
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 630,00	60 130,00	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 530,00	55 530,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 152,00	1 535 009,71	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 947,00	122 946,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 363,16	236 363,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 932,70	32 283,51	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 967,70	99,94

	4220	Zakup środków żywności	53 479,00	41 650,55	77,88
	4260	Zakup energii	110 000,00	86 322,81	78,48
	4270	Zakup usług remontowych	117 357,00	117 357,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 816,75	99,67
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	212,73	85,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 234,00	46 234,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 818,00	103 418,85	96,82
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>106 818,00</i>	<i>103 418,85</i>	<i>96,82</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 126,00</i>	<i>68 726,85</i>	<i>95,29</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>34 692,00</i>	<i>34 692,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,00	9 289,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	1 537,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	57 900,85	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 992,00	12 992,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00	21 700,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 473,00	784 473,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>784 473,00</i>	<i>784 473,00</i>	<i>100,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 473,00	784 473,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 456 878,00</i>	<i>1 456 878,00</i>	<i>100,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	733 175,00	699 248,87	95,37
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>250 215,00</i>	<i>249 679,87</i>	<i>99,79</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 600,00</i>	<i>144 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>105 615,00</i>	<i>105 079,87</i>	<i>99,49</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>479 060,00</i>	<i>445 669,00</i>	<i>93,03</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 060,00	445 669,00	93,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	115 100,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 464,87	99,46

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 615,00	5 615,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	322 350,00	244 279,17	75,78
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	322 350,00	244 279,17	75,78
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185 505,00	153 269,46	82,62
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	136 845,00	91 009,71	66,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	130 983,91	83,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 605,00	20 777,38	81,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 508,17	38,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 446,50	72,55
	4260	Zakup energii	98 820,00	63 425,66	64,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	7 912,77	59,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 299,78	86,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 805,00	1 805,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 748,00	4 849,61	84,37
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	5 748,00	4 849,61	84,37
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	5 748,00	4 849,61	84,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,61	99,96
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 074,00	100,00
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174,00	2 776,00	87,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	13 903,88	27,26
90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 999,01	99,98
		<i>z tego:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	5 999,01	99,98
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 999,01	99,98
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	15 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	7 904,87	26,35
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	30 000,00	7 904,87	26,35
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	30 000,00	7 904,87	26,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 010,87	40,07

		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 894,00	18,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 800,00	203 579,99	99,89
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	113 800,00	113 579,99	99,81
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>113 800,00</i>	<i>113 579,99</i>	<i>99,81</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 800,00	113 579,99	99,81
926			Kultura fizyczna	270 000,00	219 613,91	81,34
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	219 613,91	81,34
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>270 000,00</i>	<i>219 613,91</i>	<i>81,34</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	219 613,91	81,34
Majątkowe, z tego:				27 638 066,00	14 553 789,25	52,66
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				24 638 066,00	11 553 789,25	46,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				17 325 078,00	7 822 727,94	45,15
dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne				695 100,00	691 304,25	99,45
600			Drogi publiczne powiatowe	16 659 715,00	9 974 284,72	59,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 139 802,00	9 974 284,72	75,91
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>13 139 802,00</i>	<i>9 974 284,72</i>	<i>75,91</i>

		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 500 000,00	7 819 037,94	82,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 200,00	2 149 645,36	60,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	3 234 149,03	68,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	4 584 888,91	96,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 602,00	5 601,42	8,29
60095		Pozostała działalność	3 519 913,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	3 519 913,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 325 913,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 026,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 887,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 016 500,00	501 500,00	49,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 500,00	501 500,00	49,34
		<i>z tego:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 016 500,00	501 500,00	49,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00	501 500,00	49,34
710		Działalność usługowa	100 000,00	76 472,08	76,47
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	76 472,08	76,47
		<i>z tego:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	76 472,08	76,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 472,08	76,47
750		Administracja publiczna	658 100,00	305 743,00	46,46
	75020	Starostwa powiatowe	658 100,00	305 743,00	46,46
		<i>z tego:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	658 100,00	305 743,00	46,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 100,00	305 743,00	46,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 586,00	98 869,60	99,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 100,00	94 384,40	99,25
		<i>z tego:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	95 100,00	94 384,40	99,25
		<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	95 100,00	94 384,40	99,25
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 100,00	94 384,40	99,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 486,00	4 485,20	99,98
		<i>z tego:</i>			

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 486,00	4 485,20	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486,00	4 485,20	99,98
851		Ochrona zdrowia	9 099 165,00	3 596 919,85	39,53
	85195	Pozostała działalność	9 099 165,00	3 596 919,85	39,53
		<i>z tego:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	6 099 165,00	596 919,85	9,79
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 499 165,00	3 690,00	0,07
		<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00	596 919,85	99,49
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6208	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	4 627 112,00	0,00	0,00
	6209	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	872 053,00	3 690,00	0,42
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	593 229,85	98,87
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki, z tego:			101 305 203,87	79 428 057,38	78,40
Bieżące, z tego:			73 667 137,87	64 874 268,13	88,06
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 623 531,67	50 181 845,09	88,62
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 438 375,08	29 806 074,26	94,81
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 185 156,59	20 375 770,83	80,90
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 996 185,20	8 023 799,68	80,27
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 244 533,00	3 077 006,45	94,84
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	305 309,00	182 678,29	59,83
		<i>obsługa długu</i>	3 497 579,00	3 408 938,62	97,47
Majątkowe, z tego:			27 638 066,00	14 553 789,25	52,66

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 638 066,00	11 553 789,25	46,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 325 078,00	7 822 727,94	45,15
dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	695 100,00	691 304,25	99,45

I.4. Rozchody budżetu powiatu

(w zł)				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 900 000,00	2 900 000,00	59,18

I.5. Dotacje udzielane z budżetu powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

(w zł)						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				3 365 031,20	3 297 537,18	97,99
Dotacje celowe				3 365 031,20	3 297 537,18	97,99
600			Transport i łączność	518 180,20	518 180,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000,00	500 000,00	100,00
			<i>Dotacja na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych powierzonych miastu Lubin</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	18 180,20	18 180,20	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 180,20	18 180,20	100,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na zadanie „Jeden bilet - jedna taryfa”</i>	<i>18 180,20</i>	<i>18 180,20</i>	<i>100,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500,00	188 784,40	99,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 500,00	188 784,40	99,62

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	94 400,00	94 400,00	100,00
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lubin</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rudna</i>	24 400,00	24 400,00	100,00
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ścinawa</i>	56 000,00	56 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 100,00	94 384,40	99,25
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lubin</i>	41 100,00	40 759,20	99,17
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rudna</i>	35 600,00	35 600,00	100,00
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ścinawa</i>	18 400,00	18 025,20	97,96
852			Pomoc społeczna	370 000,00	303 222,57	81,95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 000,00	182 184,43	79,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	230 000,00	182 184,43	79,21
			<i>Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach</i>	230 000,00	182 184,43	79,21
	85204		Rodziny zastępcze	140 000,00	121 038,14	86,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	140 000,00	121 038,14	86,46
			<i>Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach</i>	140 000,00	121 038,14	86,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 241 351,00	2 241 351,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 473,00	784 473,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	784 473,00	784 473,00	100,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie</i>	784 473,00	784 473,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie</i>	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 999,01	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 999,01	99,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 999,01	99,98
			<i>Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – akcja „Sprzątanie świata”</i>	6 000,00	5 999,01	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				12 825 419,00	5 417 566,75	42,24
Dotacje podmiotowe				6 255 854,00	4 400 853,00	70,35
801			Oświata i wychowanie	5 577 870,00	3 756 260,00	67,34
	80120		Licea ogólnokształcące	2 611 990,00	2 288 982,00	87,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 660,00	963 190,00	75,27
			<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 279 660,00	963 190,00	75,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 332 330,00	1 325 792,00	99,51
			<i>Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną</i>	1 332 330,00	1 325 792,00	99,51
	80130		Szkoły zawodowe	2 965 880,00	1 467 278,00	49,47

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 965 880,00	1 467 278,00	49,47
			<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>2 965 880,00</i>	<i>1 467 278,00</i>	<i>49,47</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 924,00	198 924,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 924,00	198 924,00	100,00
			<i>Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>198 924,00</i>	<i>198 924,00</i>	<i>100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 060,00	445 669,00	93,03
	85410		Internaty i bursy szkolne	479 060,00	445 669,00	93,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 060,00	445 669,00	93,03
			<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>479 060,00</i>	<i>445 669,00</i>	<i>93,03</i>
Dotacje celowe				6 569 565,00	1 016 713,75	15,48
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00	16 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu współpracy Powiatu Lubiąskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	6 099 165,00	596 919,85	9,79
	85195		Pozostała działalność	6 099 165,00	596 919,85	9,79
		6208	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	4 627 112,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych”</i>	<i>4 627 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6209	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	872 053,00	3 690,00	0,42
			<i>Realizacja projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych”</i>	872 053,00	3 690,00	0,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	593 229,85	98,87
			<i>Dotacja dla Regionalnego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	500 000,00	493 229,85	98,65
			<i>Dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Alergologicznym</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	20 400,00	20 400,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00	20 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 400,00	20 400,00	100,00
			<i>Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej</i>	20 400,00	20 400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 800,00	163 579,99	99,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu ochrony zabytków</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	113 800,00	113 579,99	99,81

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 800,00	113 579,99	99,81
			<i>Realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.</i>	113 800,00	113 579,99	99,81
926			Kultura fizyczna	270 000,00	219 613,91	81,34
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	219 613,91	81,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	219 613,91	81,34
			<i>Realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.</i>	270 000,00	219 613,91	81,34
Razem:				16 190 450,20	8 715 103,93	53,83

I.6. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami

I.6.1. Dochody:

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 435,00	205 077,52	80,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 435,00	205 077,52	80,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 435,00	205 077,52	80,92
710			Działalność usługowa	625 719,00	625 644,12	99,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00	102 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 700,00	37 698,23	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00	37 698,23	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	15 931,60	99,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 931,60	99,57
	71015		Nadzór budowlany	470 019,00	470 014,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 019,00	470 014,29	100,00
750			Administracja publiczna	281 904,00	281 903,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 495,00	245 495,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 495,00	245 495,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 409,00	36 408,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 409,00	36 408,98	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 283,00	4 083 274,38	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 080 283,00	4 080 274,38	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080 283,00	4 080 274,38	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
852			Pomoc społeczna	6 020,00	5 419,96	90,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 020,00	5 419,96	90,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 020,00	5 419,96	90,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 700,00	375 698,37	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 700,00	375 698,37	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 700,00	375 698,37	100,00
Razem:				8 045 167,44	7 995 703,97	99,39

I.6.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 435,00	205 077,52	80,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 435,00	205 077,52	80,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	1 225,40	80,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	70,00	35,00
		4260	Zakup energii	16 400,00	11 897,79	72,55
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	44 523,00	83,07
		4300	Zakup usług pozostałych	144 773,00	114 967,23	79,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 518,36	56,48

		4480	Podatek od nieruchomości	23 600,00	23 546,00	99,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	997,00	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 335,00	3 332,74	76,88
710			Działalność usługowa	625 719,00	625 644,12	99,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00	102 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 700,00	37 698,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,68	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,40	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204,00	26 203,15	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	15 931,60	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 931,60	99,57
	71015		Nadzór budowlany	470 019,00	470 014,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00	76 896,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 929,00	251 928,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 915,00	25 914,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00	63 061,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	6 648,20	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	11 443,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 360,00	6 359,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 017,00	13 016,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	685,00	684,84	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	982,00	981,66	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,00	1 973,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 111,00	7 110,54	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	111,72	99,75
750			Administracja publiczna	281 904,00	281 903,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 495,00	245 495,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 842,00	192 842,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00	33 174,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00	4 479,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 409,00	36 408,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,26	1 650,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,54	8 923,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 283,00	4 083 274,38	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 080 283,00	4 080 274,38	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 391,00	160 390,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 730,00	22 729,12	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 984,00	35 983,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,96	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 596 297,00	2 596 297,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	413 080,00	413 079,36	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 918,00	212 917,83	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 803,00	43 803,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	12 804,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	1 456,74	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 394,00	13 393,55	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 601,00	114 600,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 096,00	204 095,99	100,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 947,00	45 945,42	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 049,00	16 048,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 110,00	60 110,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515,00	1 514,64	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 208,00	4 207,57	99,99

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 592,00	7 592,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 112,00	10 111,30	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	36 367,00	36 366,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 634,00	1 634,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 419 106,44	2 418 685,64	99,98
852			Pomoc społeczna	6 020,00	5 419,96	90,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 020,00	5 419,96	90,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 700,00	375 698,37	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 700,00	375 698,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 670,00	197 669,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,19	9 007,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 932,00	35 931,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 964,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 699,00	28 699,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 095,93	85 095,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	452,63	452,63	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 232,04	1 232,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,21	126,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
Razem:				8 045 167,44	7 995 703,97	99,39

I.6.3. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2012 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie 5 330 130,19 zł przy założonym rocznym planie 3 120 000,00 zł, co stanowi 170,84%.

Z kwoty 5 330 130,19 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 3 999 340,68 zł, pozostałe środki w wysokości 1 330 789,51 zł stanowią dochody budżetu powiatu.

(w zł)								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Dochody potrącone przez j.s.t	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000,00	5 328 684,96	170,79	1 330 717,25	3 997 967,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 000,00	5 328 684,96	170,79	1 330 717,25	3 997 967,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 090 000,00	4 736 784,58	153,29	1 184 196,14	3 552 588,44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	331,87	„”	16,59	315,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	102 003,64	485,73	25 500,91	76 502,73
		0760	Wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	450 536,10	„”	112 634,02	337 902,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	12 699,33	141,10	3 174,83	9 524,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 391,44	„”	4 847,86	14 543,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 938,00	„”	346,90	6 591,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 445,23	„”	72,26	1 372,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	0,00	1 445,23	„”	72,26	1 372,97
		0690	Pożarnej	0,00	22,60	„”	1,13	21,47
		0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 422,63	„”	71,13	1 351,50
			Wpływy z usług					
Razem				3 120 000,00	5 330 130,19	170,84	1 330 789,51	3 999 340,68

1.7. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**1.7.1. Dochody:**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 715 000,00	1 179 325,71	17,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 715 000,00	1 179 325,71	17,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	13 290,48	88,60
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700 000,00	1 166 035,23	17,40
758			Różne rozliczenia	500 000,00	493 229,85	98,65
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	493 229,85	98,65
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	493 229,85	98,65
801			Oświata i wychowanie	303 593,00	303 593,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00	6 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	297 593,00	297 593,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 593,00	297 593,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	258 900,00	327 069,23	126,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00	44 181,63	184,09

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 000,00	27 988,03	116,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	16 193,60	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	234 900,00	282 887,60	120,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	36 900,00	27 565,62	74,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	198 000,00	255 321,98	128,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	353 288,00	100,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 288,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	3 288,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	350 000,00	350 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	99 464,87	99,46
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	99 464,87	99,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	99 464,87	99,46
Dochody razem:				8 327 493,00	2 855 970,66	34,30

I.7.2. Wydatki

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 233 180,20	1 697 506,91	23,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 215 000,00	1 679 326,71	23,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000,00	500 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 290,48	88,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 166 036,23	59,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 180,20	18 180,20	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 180,20	18 180,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500,00	188 784,40	99,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 500,00	188 784,40	99,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	94 400,00	94 400,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 100,00	94 384,40	99,25
801			Oświata i wychowanie	303 593,00	303 593,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	297 593,00	297 593,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 160,00	191 160,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 056,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 153,00	32 153,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 709,00	18 709,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 455,00	14 455,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	593 229,85	98,87
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	593 229,85	98,87

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	593 229,85	98,87
852			Pomoc społeczna	370 000,00	303 222,57	81,95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 000,00	182 184,43	79,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	230 000,00	182 184,43	79,21
	85204		Rodziny zastępcze	140 000,00	121 038,14	86,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	140 000,00	121 038,14	86,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 052,00	271 052,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 174,00	77 174,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 731,00	1 731,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 341 351,00	2 340 815,87	99,98
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 473,00	784 473,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	784 473,00	784 473,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	99 464,87	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 464,87	99,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	100,00
Wydatki razem:				11 427 624,20	5 817 152,60	50,90

I. 8. Zadania realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej**I.8.1. Dochody:**

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	18 267,00	18 266,64	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 267,00	18 266,64	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 267,00	18 266,64	100,00
Razem				18 267,00	18 266,64	100,00

I.8.2. Wydatki:

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	18 267,00	18 266,64	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 267,00	18 266,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 466,64	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
Razem				18 267,00	18 266,64	100,00

II. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

1. Zestawienie stanu należności wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

1.	Rachunki bankowe	5 601 241,92
2.	Gotówka	0,00
3.	Należności wymagalne	436 086,08
4.	Należności pozostałe	2 050 321,58
5.	Pożyczki krótkoterminowe	2 000 000,00
	RAZEM	10 087 649,58

Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w zł)

Jednostka	Pożyczki	Rachunek bankowy	Gotówka	Należności wymagalne	Należności pozostałe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	-	-	-	-	13 809,77
Starostwo Powiatowe w Lubinie	-	236 040,97	-	431 618,27	962 936,53
Starostwo Powiatowe - organ	2 000 000,00	5 357 496,40	-	3 567,81	1 069 246,22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	-	-	-	-	3 684,50
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	-	7 704,55	-	900,00	600,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	-	-	-	-	44,56
Razem	2 000 000,00	5 601 241,92	0,00	436 086,08	2 050 321,58

Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 436 086,08 zł składają się należności z tytułów:

- ⇒ najmu i dzierżawy – kwota 39 714,10 zł,
- ⇒ użytkowania wieczystego, dzierżawy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 220 367,70 zł,
- ⇒ nawiązek za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości – kwota 13 908,28 zł,
- ⇒ zwrotu udzielonej bonifikaty przy nabyciu nieruchomości – kwota 3 567,81 zł,
- ⇒ zwrotu kosztów procesu o wydanie części nieruchomości – kwota 4 360,93 zł,
- ⇒ usług świadczonych przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie – kwota 21 172,24 zł,
- ⇒ zwrotu kosztów za ogrzewanie – kwota 2 877,02 zł,
- ⇒ zajęcia pasa drogowego – kwota 33 237,60 zł,
- ⇒ usług wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku) - kwota 85 020,74 zł,

- ⇒ kary – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – kwota 1 000,00 zł,
 ⇒ kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy – kwota 10 859,66 zł.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za 2012 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości 2 050 321,58 zł składają się udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz pozostałe należności, które powstały w wyniku bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu, a także w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 1 281 114,23 zł w tym należności wymagalne w wysokości 322 514,80 zł.

(w zł)

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności ogółem	W tym należności wymagalne
1.	Koszty procesu o wydanie części nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego	4 360,93	4 360,93
2.	Bonifikata udzielona przy sprzedaży nieruchomości	3 567,81	3 567,81
3.	Koszty ogrzewania	2 877,02	2 877,02
4.	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	13 908,28	13 908,28
5.	Usługi świadczone przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie	35 156,01	21 172,24
6.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	107 746,59	107 746,59
7.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy	839 972,94	10 859,66
8.	Kara – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	1 000,00	1 000,00
9.	Zajęcie pasa drogowego	34 754,73	33 237,60
10.	Najem pomieszczeń	39 159,41	38 763,93
11.	Usługi wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku)	85 020,74	85 020,74
12.	Usługi noclegu w Schronisku Młodzieżowym w Lubinie	3 780,00	-
13.	Należność za wyżywienie uczniów	13 809,77	-
14.	Odsetki od pożyczki krótkoterminowej, udzielonej Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie	96 000,00	-
Razem		1 281 114,23	322 514,80

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S w wysokości **34 253,34** zł dotyczy:

- ⇒ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - 6 125,60 zł,
 ⇒ usług świadczonych przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie – 136,25 zł,
 ⇒ zajęcia pasa drogowego – 27 991,49 zł.

Należność krótkoterminowa w wysokości 2 000 000,00 złotych wynikała z zawartej umowy pożyczki z dnia 19 października 2011 roku. Pożyczkę udzielono Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność szpitala. W oparciu o podpisane aneksy do w/w umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 17 grudnia 2013 roku.

2. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym:
				wymagalne
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	328 865,72	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	328 865,72	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 630,77	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 630,77	
710		Działalność usługowa	344 785,69	
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	313 169,44	
	71015	Nadzór budowlany	31 616,25	
750		Administracja publiczna	1 901 712,80	
	75019	Rady powiatów	22 524,23	
	75020	Starostwa powiatowe	1 809 331,71	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 856,86	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 994,33	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	259 994,33	
757		Obsługa długu publicznego	606 833,80	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	606 833,80	
801		Oświata i wychowanie	729 644,79	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	402 393,27	
	80111	Gimnazja specjalne	164 446,25	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	124 106,71	
	80147	Biblioteka pedagogiczna	25 628,92	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 069,64	
851		Ochrona zdrowia	209 832,68	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	209 832,68	
852		Pomoc społeczna	349 920,05	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	280 331,51	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 474,45	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114,09	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 934,01	

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 132,39	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	530 801,62	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 161,86	
	85401	Świetlice szkolne	15 309,49	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	194 720,09	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 618,38	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 513,90	
Razem			5 547 316,50	0,00

Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:

Jednostka organizacyjna	(w zł)
	Kwota
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	259 994,33
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie	251 619,79
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	69 474,45
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie	740 073,10
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie	9 644,66
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce	9 925,22
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach	9 817,13
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	423 120,52
Starostwo Powiatowe w Lubinie	3 197 344,92
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie	31 616,25
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	544 686,13
Razem	5 547 316,50

Zobowiązania stanowią 6,98 % wykonanych wydatków

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2012 roku dotyczy między innymi:

- ⇒ dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 1 682 615,64 złotych,
- ⇒ wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 1 497 600,77 złotych,
- ⇒ składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 708 208,45 złotych,
- ⇒ składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 209 832,68 złotych,
- ⇒ zakupu energii i usług – kwota 723 911,50 złotych,
- ⇒ odsetki od kredytów i pożyczki – kwota 606 833,80 złotych

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2013 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

3. Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych powiatu

W wyniku zawartych umów kredytowych w latach poprzednich, zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtowały się na poziomie

49 200 000,00 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu trzech umów kredytowych, tj.:

- ⇒ **kwota 7 680 000,00 zł** - umowa z dnia 11.06.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o kredyt długoterminowy obrotowy z przeznaczeniem na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Spłata kapitału rocznie w wysokości 480 000,00 zł, a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono w umowie na dzień 31 maja 2028 roku. W roku bieżącym dokonano spłaty IV raty kredytu dnia 27 września 2012 roku.
- ⇒ **kwota 16 320 000,00 zł** – umowa z dnia 12.09.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o długoterminowy kredyt obrotowy na pokrycie planowanego deficytu. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 020 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty zgodnie z umową ustalono na dzień 31 lipca 2028 roku. W roku bieżącym dokonano spłaty IV raty kredytu dnia 28 listopada 2012 roku.
- ⇒ **kwota 25 200 000,00 zł** – umowa z dnia 02.06.2010 r. o kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu, zawarta z bankiem PKO BP SA w Warszawie. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 400 000,00 zł począwszy od lipca 2011 roku, a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono zgodnie z umową na dzień 31.07.2030 roku. W dniu 30 lipca 2012 roku spłacono II ratę kredytu.

W wyniku zawartej umowy z Gminą Miejską w Lubinie dnia 16 czerwca 2011 roku Powiat Lubiński otrzymał pożyczkę w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Kwota pożyczki wpłynęła na rachunek dochodów powiatu w dniu 17 czerwca 2011 r. W oparciu o podpisane aneksy do umowy ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami strony ustaliły na dzień 20 grudnia 2013 roku.

III. CZĘŚĆ OPISOWA**III. 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 R.**

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2012 został uchwalony w dniu 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Powiatu w kwotach:

Dochody budżetu powiatu	109 642 170,00 zł
→ dochody bieżące	83 835 537,00 zł
→ dochody majątkowe	25 806 633,00 zł
Wydatki budżetu powiatu	109 574 550,00 zł
→ wydatki bieżące	85 947 372,00 zł
→ wydatki majątkowe	23 627 178,00 zł
Przychody budżetu	2 832 380,00 zł
Rozchody budżetu	2 900 000,00 zł
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
→ dochody	303 200,00 zł
→ wydatki	301 700,00 zł

Zmiany w budżecie Powiatu Lubińskiego w 2012 r.

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu 2012 r. skorzystał m.in. z niżej wymienionych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu:

- ⇒ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,
- ⇒ dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- ⇒ dokonywania zmian planu wydatków majątkowych, w ramach działu.

W 2012 roku budżet Powiatu Lubińskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

⇒ planowane dochody zmalały	o	8 269 346,13 zł
→ dochody bieżące zmalały	o	9 176 646,13 zł
→ dochody majątkowe wzrosły	o	907 300,00 zł
⇒ planowane przychody wzrosły	o	2 000 000,00 zł
⇒ planowane wydatki zmalały	o	8 269 346,13 zł
→ wydatki bieżące zmalały	o	12 280 234,13 zł
→ wydatki majątkowe wzrosły	o	4 010 888,00 zł
⇒ planowane rozchody wzrosły	o	2 000 000,00 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wnioskami jednostek budżetowych, inspekcji i straży oraz w oparciu o umowy i aneksy do umów zawarte z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Województwem Dolnośląskim, Województwem Dolnośląskim –

Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, z Gminą Rudna i Powiatem Polkowickim.

Z 13 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 5 to uchwały Rady Powiatu i 8 to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubińskiego na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu powiatu **101 372 823,87 zł**

→ dochody bieżące **74 658 890,87 zł**

→ dochody majątkowe **26 713 933,00 zł**

Wydatki budżetu powiatu **101 305 203,87 zł**

→ wydatki bieżące **73 667 137,87 zł**

→ wydatki majątkowe **27 638 066,00 zł**

Przychody budżetu **4 832 380,00 zł**

Rozchody budżetu **4 900 000,00 zł**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

→ dochody **351 000,00 zł**

→ wydatki **349 500,00 zł**

Opis szczegółowy dochodów

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody bieżące	83 835 537,00	74 658 890,87	74 384 929,09	99,63	88,66
Dochody majątkowe	25 806 633,00	26 713 933,00	9 515 561,06	35,62	11,34
r-m	109 642 170,00	101 372 823,87	83 900 490,15	82,76	100,00

Plan, wykonanie i zakres rzeczowy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 977 339,00	8 045 167,44	7 995 703,97	99,39	9,53
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	18 267,00	18 266,64	100,00	0,02

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	50 983,57	47 115,52	92,41	0,06
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	556 493,00	1 027 493,00	1 096 705,58	106,74	1,31
Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	108 273,00	274 705,00	166 128,86	60,48	0,20
Subwencje ogólne	35 871 397,00	21 885 594,00	21 885 594,00	100,00	26,08
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 484 495,00	37 134 997,00	36 798 031,78	99,09	43,86
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	107 923,77	89,94	0,13
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	219 200,00	219 200,00	219 200,00	100,00	0,26
Opłaty komunikacyjne	2 584 636,00	2 584 636,00	2 270 241,85	87,84	2,70
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	335 000,00	635 000,00	289 554,01	45,60	0,34
25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	780 000,00	780 000,00	1 330 789,51	170,61	1,59
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	330 000,00	385 890,00	458 332,86	118,77	0,55
Pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	1 468 704,00	1 496 957,86	1 701 340,74	113,65	2,03
R-m	83 835 537,00	74 658 890,87	74 384 929,09	99,63	88,66

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 8 045 167,44 zł wykonanie 7 995 703,97 zł

⇒ Gospodarka mieszkaniowa

→ prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego (plan 253 435,00 zł, wykonanie 205 077,52 zł),

⇒ Działalność usługowa

→ bieżąca działalność Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (plan 102 000,00 zł, wykonanie 102 000,00 zł),

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 37 700,00 zł, wykonanie 37 698,23 zł),
- opracowania geodezyjno – kartograficzne (plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 931,60 zł),
- bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 470 019,00 zł, wykonanie 470 014,29 zł),
- ⇒ Administracja publiczna
 - zadania zlecone urzędów wojewódzkich (plan 245 495,00 zł, wykonanie 245 495,00 zł),
 - kwalifikacja wojskowa (plan 36 409,00 zł, wykonanie 36 408,98 zł),
- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 4 080 283,00 zł, wykonanie 4 080 274,38 zł),
 - wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł),
- ⇒ Ochrona zdrowia
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 2 419 106,44 zł, wykonanie 2 418 685,64 zł),
- ⇒ Pomoc społeczna
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 6 020,00 zł, wykonanie 5 419,96 zł),
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie (plan 375 700,00 zł, wykonanie 375 698,37 zł).

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 18 267,00 zł wykonanie 18 266,64 zł

- ⇒ Pomoc społeczna
 - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie na podstawie umowy nr 02/02/2012/K zawartej w dniu 13 sierpnia 2012 r. na realizację zadania publicznego pn.: „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (plan 18 267,00 zł wykonanie 18 266,64 zł).

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 50 983,57 zł wykonanie 47 115,52 zł

- ⇒ Oświata i wychowanie
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (plan 132,00 zł wykonanie 132,00 zł),
- ⇒ Pomoc społeczna
 - realizacja zadania publicznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie pn. „Wspieranie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubińskiego – organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” (plan 2 000,00 zł wykonanie 1 405,81 zł),
 - dofinansowanie kosztu utrzymania dzieci w rodzinach, które z dniem 1 stycznia 2012 r. z rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem na mocy przepisów prawa stały się rodzinami zastępczymi niezawodowymi (plan 28 957,00 zł wykonanie 28 957,00 zł),
 - dofinansowanie umów zleceń zawartych z rodziną zastępczą zawodową oraz osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka (plan 13 894,57 zł wykonanie 13 894,57 zł),

- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, zatrudnionych w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie (plan 6 000,00 zł wykonanie 2 726,14 zł).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 027 493,00 zł wykonanie 1 096 705,58 zł

⇒ Transport i łączność

- dotacja z Gminy Rudna na utrzymanie terenu ronda wraz z terenem przyległym przy drodze powiatowej w miejscowości Rudna (plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 290,48 zł),

⇒ Oświata i wychowanie

- dotacja z Gminy Rudna dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne (plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł),
- dotacja od Województwa Dolnośląskiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej (plan 297 593,00 zł, wykonanie 297 593,00 zł),

⇒ Pomoc społeczna

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lubińskiego (plan 24 000,00 zł, wykonanie 44 181,63 zł),

(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 16 193,60 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 24 327,08 zł, Gminy Wiejskiej Lubin – 2 760,71 zł, Gminy Rudna – 900,24 zł)

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego (plan 234 900,00 zł, wykonanie 282 887,60 zł),
(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 59 103,67 zł, Powiatu Polkowickiego – 49 403,36 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 17 756,50 zł, Powiatu Wałbrzyskiego – 8 196,27 zł, Powiatu Milickiego – 18 229,36 zł, Powiatu Głogowskiego – 19 119,60 zł, Powiatu Wschowskiego – 6 600,00 zł, Powiatu Zgorzeleckiego – 19 778,40 zł, Powiatu Jaworskiego – 18 963,78 zł, Powiatu Kamiennogórskiego – 16 302,00 zł, Powiatu Krośnieńskiego – 11 436,80 zł, Powiatu Świebodzińskiego – 10 432,24 zł, Gminy Ruda Śląska – 4 233,26 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 9 136,62 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 976,32 zł, Gminy Wiejskiej Lubin – 1 439,42 zł, Gminy Miejskiej Legnica – 11 780,00 zł)

⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Polkowickiego w WTZ Kameleon Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie /1 644,00 zł/ oraz „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta /1 644,00 zł/ (plan 0 zł, wykonanie 3 288,00 zł),
- dotacja z Gminy Rudna dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (plan 350 000,00 zł, wykonanie 350 000,00 zł).

⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja z Gminy Rudna dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej na dofinansowanie statutowych zadań (plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 464,87,00 zł).

Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 274 705,00 zł wykonanie 166 128,86 zł

⇒ Transport i łączność

→ środki na realizację projektu „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu nr 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (plan 85 068,00 zł wykonanie 0,00 zł)

Do dnia 31 grudnia 2012 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania. Projekt nie otrzymał dofinansowania z Unii Europejskiej, co było warunkiem przystąpienia do realizacji.

⇒ Oświata i wychowanie

→ środki na realizację projektu pt. „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /umowa nr UDA – POKL.09.01.02-02-119/10-00/ (plan 28 605,00 zł, wykonanie 25 279,76 zł),

⇒ Pomoc społeczna

→ środki z Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) na realizację Projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /umowa nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00/ (plan 161 032,00 zł, wykonanie 140 849,10 zł).

Subwencje ogólne plan 21 885 594,00 zł wykonanie 21 885 594,00 zł

⇒ Różne rozliczenia

→ część oświatowa (plan 20 901 995,00 zł, wykonanie 20 901 995,00 zł),
→ część równoważąca (plan 983 599,00 zł, wykonanie 983 599,00 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 37 134 997,00 zł wykonanie 36 798 031,78 zł

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

→ podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 27 345 064,00 zł, wykonanie 26 586 108,00 zł),
→ podatek dochodowy od osób prawnych (plan 9 789 933,00 zł, wykonanie 10 211 923,78 zł).

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu stanowi 10,25%, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze powiatu stanowi 1,40%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł plan 120 000,00 zł wykonanie 107 923,77 zł

⇒ Leśnictwo

→ środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy plan 219 200,00 zł wykonanie 219 200,00 zł

⇒ Powiatowe urzędy pracy

- środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Opłaty komunikacyjne plan 2 584 636,00 zł wykonanie 2 270 241,85 zł

- ⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - wpływy m.in. za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i praw jazdy (plan 2 564 636,00 zł, wykonanie 2 259 820,35 zł),
 - wpłaty za wydanie licencji i wypisy (plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 421,50 zł).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 635 000,00 zł wykonanie 289 554,01 zł

- ⇒ Transport i łączność (plan 85 000,00 zł, wykonanie 117 631,04 zł),
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,
- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 300 000,00 zł, wykonanie 161 440,50 zł)
 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstniku, lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 i ul. Małomickiej nr 55/21 i dzierżawy działki nr 289/13 położonej w Lubinie,
- ⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 250 000,00 zł, wykonanie 10 482,47 zł)
 - opłaty za najem pomieszczeń (w budynku przy ul. Słowiańskiej 2 w Lubinie, w budynkach po zlikwidowanym ZS w Chróstniku) kwota 10 482,47 zł,

25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 780 000,00 zł wykonanie 1 330 789,51 zł

- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa /25% wpływów/ (plan 780 000,00 zł wykonanie 1 330 717,25 zł)
 - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 1 184 196,14 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwota 16,59 zł,
 - najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 25 500,91 zł,
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 112 634,02 zł,
 - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 3 174,83 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat i opłat kwota 4 847,86 zł,
 - wpływy z różnych dochodów kwota 346,90 zł,
- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 72,26 zł)
 - wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 385 890,00 zł wykonanie 458 332,86 zł

- ⇒ Różne rozliczenia
 - lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych kwota 308 342,83 zł,
 - naliczenia od środków będących na rachunkach bankowych jednostek kwota 85 958,72 zł,
 - naliczenia od środków na rachunku dochodów powiatu kwota 64 031,31 zł,

- spłata odsetek od pożyczki udzielonej w 2011 r. dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie kwota 0,00 zł.

Pozostałe dochody plan 1 496 957,86 zł wykonanie 1 701 340,74 zł

- ⇒ Transport i łączność (plan 0,00 zł, wykonanie 974,42 zł)
 - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 13 484,00 zł, wykonanie 14 617,09 zł)
 - opłaty za trwałe zarząd (Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce, Starostwo – siedziba, Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie) kwota 13 483,60 zł,
 - wpłaty za korzystanie z mediów (c.o., wywóz nieczystości, gaz) przez najemców lokali w budynkach położonych w Chróstrniku nr 60 i 60b kwota 1 109,56 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za najem kwota 23,93 zł,
- ⇒ Działalność usługowa (plan 720 000,00 zł, wykonanie 826 150,39 zł)
 - dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /plan 720 000,00 zł/ kwota 823 368,29 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego kwota 2 706,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 76,10 zł,
- ⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 165 220,00 zł, wykonanie 120 004,14 zł)
 - opłaty za wydanie karty wędkarskiej (3 180,00 zł) i legitymacji instruktorskiej (572,79 zł) kwota 3 752,79 zł,
 - koszty upomnienia kwota 686,40 zł,
 - opłaty za sprzedane dzienniki budowy, udostępnienie informacji publicznej, wpłaty za korzystanie z mediów przez PUP, PINB (woda, energia elektryczna, c.o., ścieki), rozmowy telefoniczne pracowników kwota 20 993,36 zł,
 - 0,01% prowizji od wynagrodzeń płatnika z tytułu odprowadzenia składek ZUS i 0,03% prowizji od wynagrodzeń płatnika z tytułu odprowadzenia podatku dochodowego (6 096,40 zł), koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego (15 502,00 zł), inkaso opłaty skarbowej (7 081,25 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (5 126,11 zł), korekta DRA z roku ubiegłego z tyt. przekroczenia podstawy ZUS (Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie – 1 189,42 zł), rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody (59 088,90 zł) kwota 94 084,08 zł,
 - odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań za opat i należności za najem kwota 487,51 zł,
- ⇒ Oświata i wychowanie (plan 13 865,00 zł, wykonanie 34 605,06 zł)
 - wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z rachunku samorządowych jednostek budżetowych kwota 13 864,50 zł,
 - wpłaty za usługi świadczone w zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku kwota 18 608,33 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat (nieterminowe regulowanie zobowiązań za usługi świadczone w zlikwidowanym ZS w Chróstrniku) kwota 2 132,23 zł,
- ⇒ Pomoc społeczna (plan 0,00 zł, wykonanie 11 224,43 zł)
 - wpływy z nawiązek sądowych (PCOiW w Ścinawie) kwota 1 900,00 zł,
 - wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 1 000,00 zł,
 - wpływy za wynajem samochodu przez Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie kwota 773,02 zł,
 - darowizny od osób fizycznych i instytucji jako dar dla dzieci (PCOiW w Ścinawie) kwota 1 503,50 zł,

- koszty sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych (PCOiW w Ścinawie) – 477,16 zł,
- wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwota 4 640,12 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą lub pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej kwota 89,13 zł,
- wpływy z opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego (partycypacja w kosztach) kwota 841,50 zł,
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 50 000,00 zł, wykonanie 81 534,11 zł)
 - 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON,
- ⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 14 388,86 zł, wykonanie 119 821,79 zł)
 - wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej kwota 9 777,95 zł,
 - opłaty za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 104 446,50 zł,
 - nagroda kuratora oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dla nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych kwota 5 515,86 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 81,48 zł,
- ⇒ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 520 000,00 zł, wykonanie 492 409,31 zł)
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody ze sprzedaży majątku	8 109 705,00	8 132 805,00	5 338 330,81	65,64	6,36
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	400 000,00	684 200,00	684 200,00	100,00	0,81
Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	10 296 928,00	10 296 928,00	1 733 765,17	16,84	2,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	6 700 000,00	7 200 000,00	1 659 265,08	23,05	1,98

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100,00	0,12
R – m	25 806 633,00	26 713 933,00	9 515 561,06	35,62	11,34

Dochody ze sprzedaży majątku plan 8 132 805,00 zł wykonanie 5 338 330,81 zł

⇒ Gospodarka mieszkaniowa

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. Kopernika nr 16, działka nr 88/1 i 88/2 obręb 5 (plan 828 000,00 zł, wykonanie 761 282,00 zł),
Nieruchomość została sprzedana w pierwszym półroczu 2012 r. w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego (przetarg pierwszy i drugi zakończył się wynikiem negatywnym).
- sprzedaż nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej:
 - * sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w gminie Rudna obręb Brodów, działki: 247, 248, 253, 254, 36, 38 (pow. łączna 7,2299 ha) (plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
 - * sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rudnej, działka 564/15 o pow. 0,0206 ha (plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
 - * sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Rudnej, działki: 553, 555, 556, 558/3 (pow. łączna 2,3806 ha) (plan 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej na dzień 31 grudnia 2012 r. nie zostały zrealizowane. W związku z odstąpieniem przez Wójta Gminy Rudna od zawarcia umowy darowizny nieruchomości – działki nr 564/10 i 564/8 o łącznej pow. 0,6446 ha – w ramach przekazania do prowadzenia Gminie Rudna szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przy ul. Kolejowej 5, nie było możliwym wszczęcie procedury sprzedaży ww. nieruchomości. Wymienione nieruchomości pozostają w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.
- sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Chróstrniku, działka 108/2 o pow. 1,03 ha (plan 11 178,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie Chróstrnik Gmina Lubin w wysokości 11 178,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. nie zostały zrealizowane. Nieruchomość planowana do zbycia w pierwszym kwartale 2013 r. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- sprzedaż działek w Chróstrniku przeznaczonych pod zabudowę o numerze 552/5 (0,0875 ha) i 552/7 (0,0683 ha) (plan 124 350,00 zł, wykonanie 154 530,00 zł),
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży działek w Chróstrniku przeznaczonych pod zabudowę w wysokości 124 350,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano na kwotę 154 530,00 zł. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w drugim półroczu 2012 r. w drodze pierwszych przetargów.
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z zabytkowym parkiem położonej w gminie Lubin obręb Bukowna, działka 6/3 (plan 599 868,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz zabytkowym parkiem położonej w gminie Lubin obręb Bukowna w wysokości 599 868,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. nie zostały zrealizowane. Przetarg pierwszy i drugi zakończył się wynikiem negatywnym. Przewidywany termin ogłoszenia III przetargu: luty 2013 r.

→ sprzedaż nieruchomości w Chróstrniku nr 109/76 łącznie z działkami nr 109/69, 109/70, 109/71, 109/72, 109/74 i 109/75 (plan 5 664 809,00 zł, wykonanie 4 348 600,00 zł),

Nieruchomość została sprzedana w pierwszym półroczu 2012 r. w drodze rokowań (przetarg pierwszy i drugi zakończył się wynikiem negatywnym).

→ sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstrnik Gmina Lubin: dz. 109/32, 109/35, 109/36, 109/37, 109/38 i 109/39 o łącznej powierzchni 0,0115 ha (plan 0,00 zł, wykonanie 12 006,00 zł),

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w pierwszym półroczu 2012 r. w drodze pierwszych przetargów.

→ wpływy z tytułu egzekucji komorniczych dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat (plan 0,00 zł, wykonanie 10 891,21 zł),

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

→ sprzedaż złomu (tablice rejestracyjne), samochodów służbowych, węzła ciepłego (plan 1 500,00 zł, wykonanie 27 032,60 zł),

⇒ Oświata i wychowanie

→ sprzedaż deszczowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej (plan 23 100,00 zł, wykonanie 23 100,00 zł).

⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza

→ sprzedaż złomu (2 pralki wirnikowe, magiel, wirówka, szlifierka, wiertarka) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych (plan 0,00 zł, wykonanie 889,00 zł).

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych plan 684 200,00 zł wykonanie 684 200,00 zł

⇒ Różne rozliczenia

→ środki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnicą wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1193D – ul. Paderewskiego w Lubinie”.

Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 10 296 928,00 zł wykonanie 1 733 765,17 zł

⇒ Transport i łączność

→ środki na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 /umowa nr UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-00 z dnia 24.08.2009 r./ (plan 4 750 000,00 zł, wykonanie 1 733 765,17 zł)

Do dnia 31.12.2012 r. na konto dochodów powiatu wpłynęły środki w kwocie 1 733 765,17 zł. Kwota 1 733 765,17 zł dotyczy częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. W oparciu o złożony wniosek o płatność końcową w 2013 r. nastąpi końcowa refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.

→ środki na realizację projektu „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu nr 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (plan 919 816,00 zł wykonanie 0,00 zł)

Do dnia 31 grudnia 2012 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania. Projekt nie otrzymał dofinansowania z Unii Europejskiej, co było warunkiem przystąpienia do realizacji.

⇒ Ochrona zdrowia

→ środki na realizację projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego /umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-240/08-00/ (plan 4 627 112,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Do dnia 30.06.2012 r., zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wpłynęła pierwsza transza zaliczki w wysokości 1 139 041,49 zł. W trakcie analizy wniosku okazało się, że przygotowany wcześniej projekt przebudowy części pomieszczeń szpitala na SOR jest nieaktualny i jego realizacja mocno koliduje ze zmodernizowanym wcześniej Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W związku z powyższym w m-cu maju i październiku 2012 r. zwrócono się do Instytucji Wdrażającej o zaakceptowanie niezbędnych zmian w dokumentacji budowlanej. Wobec braku zgody Instytucji Wdrażającej odstąpiono od realizacji projektu. Otrzymałą wcześniej zaliczkę w całości zwrócono 2 października 2012 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

⇒ Drogi publiczne powiatowe

→ dofinansowanie przebudowy drogi 1234D Krzeczyn Wielki-Gorzycza (plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Do dnia 31.12.2012 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 7 200 000,00 zł wykonanie 1 659 265,08 zł

⇒ Drogi publiczne powiatowe

→ dotacje na dofinansowanie przebudowy drogi 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie (plan 4 950 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Do dnia 31.12.2012 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

→ dotacje na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z Miedzianą z Budowniczych LGOM (plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Do dnia 31.12.2012 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

→ dotacje na przebudowę mostu nad rzeką Zimnicą wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie (plan 1 250 000,00 zł, wykonanie 1 166 035,23 zł).

⇒ Różne rozliczenia

→ dotacja z Gminy Rudna dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie na doposażenie w sprzęt (plan 500 000,00 zł, wykonanie 493 229,85 zł).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł

⇒ Ochrona zdrowia

→ dotacja z Powiatu Polkowickiego dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Alergologicznym (plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł).

III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W UKŁADZIE JEDNOSTKOWYM W 2012 R.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE

Plan finansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwotę **470 019,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **470 014,29 zł**, tj. **100,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 71015 i dotyczyły kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych prawem budowlanym.

W 2012 r. kwotę 470 014,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 426 448,09 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 43 566,20 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 110,54 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie zapłacił odsetki w kwocie 111,72 zł od nieterminowej wpłaty za najem pomieszczeń.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

Plan finansowy KPPSP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 080 283,00 zł** realizacja stanowi kwotę **4 080 274,38 zł**, tj. **100,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 75411 i dotyczyły wykonywania zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

W 2012 r. kwotę **4 080 274,38 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 471 348,67 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 390,18 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 448 535,53 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Na zadania w Oświacie w 2012 r. zaplanowano łączną kwotę **22 042 550,86 zł**, realizacja stanowiła kwotę **19 000 637,89 zł**, tj. **86,20%**, z tego:

- ⇒ szkoły publiczne – kwota 12 241 174,64 zł,
- ⇒ szkoły niepubliczne – kwota 4 201 929,00 zł,

⇒ wydatki realizowane przez Starostwo – kwota 2 557 534,25 zł* (Szkoły podstawowe specjalne /28 605,00 zł/ na str. 90, Pozostała działalność /287 578,25 zł/ na str. 91, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne /784 473,00 zł/ na str. 93, Placówki wychowania pozaszkolnego /1 456 878,00 zł/ na str. 94).

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych (szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz wydatków oświatowych realizowanych przez Starostwo) na kwotę **22 042 550,86 zł** były:

- ⇒ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20 901 995,00 zł,
- ⇒ dotacja celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 132,00 zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli),
- ⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 403 593,00 zł (środki z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej – 297 593,00 zł, dotacja celowa z Gminy Rudna na doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 6 000,00 zł, dotacja celowa z Gminy Rudna na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej tj. remont pomieszczeń stołówki i kuchni – 100 000,00 zł),
- ⇒ środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w kwocie 28 605,00 zł,
- ⇒ dochody własne powiatu w kwocie ogółem 708 225,86 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
I.	Ogółem szkoły publiczne	12 654 369,86	12 241 174,64	96,73
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	1 523 002,00	1 519 152,97	99,75
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	5 700 344,00	5 548 459,82	97,34
3.	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	5 431 023,86	5 173 561,85	95,26
II.	Ogółem szkoły i placówki niepubliczne oraz szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest osoba prawna	6 056 930,00	4 201 929,00	69,37
1.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektorium im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	1 332 330,00	1 325 792,00	99,51
2.	Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektorium im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	191 630,00	186 039,00	97,08
3.	Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie	287 430,00	259 630,00	90,33
4.	Prywatne Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie - Janusz Augustynowicz, Osiek	24 420,00	24 092,00	98,66

5.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Janusz Augustynowicz, Osiek	76 410,00	66 165,00	86,59
6.	Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Lubinie - Janusz Augustynowicz, Osiek	50 900,00	17 493,00	34,37
7.	Policealna Szkoła Górnicza Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej-Curie 84 59-301 Lubin	285 340,00	238 062,00	83,43
8.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, Filia w Lubinie	51 590,00	41 707,00	80,84
9.	Szkoła Europejska "Eurocollege" w Lubinie - Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, Filia w Lubinie	546 100,00	266 950,00	48,88
10.	Studium Medyczne - TEB Edukacja w Lubinie	377 550,00	372 618,00	98,69
11.	Policealna Szkoła Medyczna - TEB Edukacja w Lubinie	66 830,00	25 440,00	38,07
12.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Lubinie	9 140,00	0,00	0,00
13.	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	188 870,00	128 058,00	67,80
14.	III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	129 470,00	74 088,00	57,22
15.	Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	520 380,00	146 841,00	28,22
16.	Policealna Szkoła w Lubinie - Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o. w Legnicy	67 210,00	30 563,00	45,47
17.	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoteraeutyczne w Legnicy	287 240,00	95 538,00	33,26
18.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoteraeutyczne w Legnicy	60 460,00	56 944,00	94,18
19.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoteraeutyczne w Legnicy	80 770,00	62 181,00	76,99
20.	Policealne Studium w Lubinie - Bożena Skrzypczak	194 180,00	81 990,00	42,22
21.	Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Bożena Skrzypczak	250 580,00	60 772,00	24,25
22.	Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Lubinie - Bożena Skrzypczak	67 210,00	34 881,00	51,90
23.	Medyczne Studium w Lubinie - Bożena Skrzypczak	218 110,00	89 531,00	41,05
24.	Liceum Uzupełniające w Lubinie - Bożena Skrzypczak	191 980,00	127 302,00	66,31

25.	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Bożena Skrzypczak	235 520,00	209 328,00	88,88
26.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk, Gliwice	135 810,00	98 780,00	72,73
27.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk, Gliwice	129 470,00	81 144,00	62,67

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ

Plan finansowy ZSP w Rudnej zatwierdzono na kwotę **1 523 002,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 519 152,97 zł**, tj. **99,75%**. Zadania w zakresie wyposażenia uczniów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów oraz zapewnienia gruntowego wykształcenia ogólnego stwarzającego szanse dalszego kształcenia, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 80146, 85410.

Kwotę 1 519 152,97 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 212 125,00 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 900,00 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 251 127,97 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 829,00 zł.

W 2012 r. ZSP w Rudnej realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (koszty przejazdów, dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkolenie kadry kierowniczej i nauczycieli) na kwotę 3 686,10 zł.

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie ogółem 100 000,00 zł (dotacja celowa z Gminy Rudna) na dzień 31 grudnia 2012 r. wykorzystano w 99,46%. Kwotę 99 464,87 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, tj. remont pomieszczeń stołówki i kuchni.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZSiPO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **5 700 344,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 548 459,82 zł**, tj. **97,34%**. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwój ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego), realizowane były w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 80147, 80148, 85401, 85404, 85417.

Kwotę 5 548 459,82 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 925 885,33 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 500,00 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 609 074,49 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 228 640,00 zł.

Od 01.09.2011 r. ZSiPO w Lubinie realizuje wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego. W 2012 r. zaplanowane w kwocie 297 593,00 zł

środki zostały wykorzystane w 100,00%. Kwotę 297 593,00 zł przeznaczono na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej.

W 2012 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (zakup literatury, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty przejazdów, kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne) na kwotę 27 594,10 zł.

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie ogółem 6 000,00 zł (dotacja celowa z Gminy Rudna) na dzień 31 grudnia 2012 r. wykorzystano w 100,00%. Kwotę 6 000,00 zł przeznaczono na doposażenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZKLARACH GÓRNYCH

Plan finansowy SOSZW w Szklarach Górnych zatwierdzono na kwotę **5 431 023,86 zł** realizacja stanowi kwotę **5 173 561,85 zł**, tj. **95,26%**. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwój ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego), realizowane były w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 85403, 85446.

W 2012 r. kwotę 5 173 561,85 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 252 772,66 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 557,79 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 750 231,40 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187 841,00 zł.

W 2012 r. SOSZW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 27 537,33 zł, (zakup prasy, materiały szkoleniowe, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty przejazdów, szkolenia i kursy kadry kierowniczej oraz nauczycieli, warsztaty).

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz w oparciu o podjętą Uchwałę Nr X/85/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienioną uchwałą Rady Powiatu w Lubinie z dnia 12 lipca 2012 r., szkoły i placówki publiczne i niepubliczne z budżetu powiatu otrzymują dotacje na finansowanie bieżącej działalności.

Planowaną kwotę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i szkoły publicznej, dla której organem prowadzącym jest osoba prawna, zatwierdzono w wysokości **6 056 930,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 201 929,00 zł**, tj. **69,37%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, wyposażenia słuchaczy w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 85410.

Wykonanie dotacji związanej z finansowaniem placówek, szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniu szkół publicznych w 69,37% spowodowane było zmniejszoną liczbą uczniów, brakiem naboru, finansowaniem zadań ze środków unijnych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Lubinie) oraz brakiem naboru do liceów uzupełniających, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty będą funkcjonowały do 31 sierpnia 2013 roku.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwotę **3 287 593,57 zł** realizacja stanowiła kwotę **3 014 906,48 zł**, tj. **91,71%**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizowało zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdz. 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85220.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wydatków były:

- ⇒ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (opłata składek zdrowotnych za wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 12 542,00 zł, realizacja programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 6 020,00 zł) w planowanej kwocie 18 562,00 zł,
- ⇒ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja zadania publicznego pn.: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”) w planowanej kwocie 18 267,00 zł,
- ⇒ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (wynagrodzenia pracowników socjalnych za pracę w środowisku – 3 000,00 zł, szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 2 000,00 zł, dofinansowanie kosztu utrzymania dzieci w rodzinach, które z dniem 1 stycznia 2012 r. z rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem na mocy przepisów prawa stały się rodzinami zastępczymi niezawodowymi (art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 28 957,00 zł, dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka – 13 894,57 zł) w planowanej kwocie 47 851,57 zł,
- ⇒ dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (realizacja projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość”) w planowanej kwocie 161 032,00 zł.
- ⇒ dochody własne oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogółem 3 041 881,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Wyszczególnienie	(w zł)		
	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 287 593,57	3 014 906,48	91,71
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 542,00	12 121,20	96,64
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 500,00	66 865,55	68,58
Rodziny zastępcze	2 130 036,57	1 971 377,15	92,55

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 020,00	5 419,96	90,03
Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubinie	1 005 495,00	925 936,32	92,09
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	33 186,30	92,18

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W 2012 r. kwotę 12 121,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (Składowice, Lubin, Raszkówka).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2012 r. kwotę 66 865,55 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) dotyczące wypłaty pomocy finansowej na kontynuację nauki oraz pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (liczba wychowanków, którym udzielono pomocy - 19, liczba świadczeń - 121, średnia miesięczna pomoc dla 1 wychowanka – 552,61 zł).

Niewydatkowanie środków w pełnej wysokości, tj. w 68,58% spowodowane jest utratą prawa do wypłaty comiesięcznej pomocy przez pełnoletnią wychowankę placówki opiekuńczo-wychowawczej (brak kontynuacji nauki w 2012 r. – realizacja procesu usamodzielnienia) oraz braku wniosków wychowanków o wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienie.

Rodziny zastępcze

W 2012 r. kwotę 1 971 377,15 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczone – 76 390,97 zł, (pokrycie kosztów umowy zlecenia zawartej z zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą, osobami prowadzącymi rodzinny dom dziecka, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, osobą do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka)

Ponadto ujęte w planie finansowym placówki wydatki w kwocie 26 096,00 zł dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, zrealizowano w kwocie 26 095,20 zł, tj. w 100,00% (z tego: z dotacji z budżetu państwa wykorzystano kwotę 18 266,64 zł, z dochodów własnych kwotę 7 828,56 zł). Środki w kwocie 26 095,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane), tj. sfinansowanie kosztów umów zleceń zawartych z koordynatorami pieczy zastępczej, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy m. in. wsparcie rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, opracowanie planu pomocy dziecku, przekazywanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną oraz udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków na realizację ww. zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej (18 267,00 zł) oraz dochody własne powiatu (7 829,00 zł).

⇒ realizację statutowych zadań – 17 019,84 zł,

(zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, szkolenia dla rodzin zastępczych, rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych, obsługa psychologiczna Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, usługa pocztowa)

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 864 742,15 zł i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (realizacja projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) - 13 224,19 zł, z tego na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubiąskiego na kwotę 1 636 661,38 zł (liczba świadczeń, średnia miesięczna pomoc zł),
- wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubiąskiego na kwotę 241 304,96 zł (liczba świadczeń 404, średnia miesięczna pomoc 597,29 zł).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2012 r. kwotę 5 419,96 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 5 120,00 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 299,96 zł,

Środki przeznaczono na realizację programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach realizacji zadania psycholog zatrudniony na umowę zlecenie przeprowadził spotkania indywidualne (diagnozy, konsultacje) oraz spotkania grupowe ze sprawcami przemocy w rodzinie w celu powstrzymania bądź zakończenia procesu przemocy w rodzinie, zakupiono również materiały biurowe.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

W 2012 r. kwotę 925 936,32 zł przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 648 230,37 zł,
- realizację statutowych zadań – 136 856,85 zł,
 - w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 548,39 zł,
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 140 849,10 zł (realizacja projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W 2012 r. kwotę 33 186,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań), tj. dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie (zakup aktów prawnych w postaci publikacji książkowej oraz materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1 000,00 zł, zakup usług prawnych – 21 279,00 zł, psychologicznych – 10 850,00 zł i pocztowych – 57,30 zł).

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „BAJKA” W LUBINIE

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatwierdzono na kwotę **255 826,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **198 607,47 zł**, tj. **77,63%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2012 r. kwotę 198 607,47 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 99 136,62 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 99 470,85 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie były dochody własne powiatu.

Na dzień 31.12.2012 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa w 2012 r. wynosiła 14,08 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2012 r. stanowił kwotę 2 027,63 zł.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRZYSZŁOŚĆ” W RASZÓWCE

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce zatwierdzono na kwotę **227 868,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **194 401,26 zł**, tj. **85,31%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2012 r. kwotę 194 401,26 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 92 767,55 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 101 633,71 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce były dochody własne powiatu.

Na dzień 31.12.2012 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 8 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa w 2012 r. wynosiła 14,14 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2012 r. stanowił kwotę 2 021,38 zł.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRYZYSTAŃ” W SKŁADOWICACH

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatwierdzono na kwotę **214 968,00 zł** realizacja stanowi kwotę **188 069,18 zł**, tj. **87,49%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2012 r. kwotę 188 069,18 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 90 854,74 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 97 214,44 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach były dochody własne powiatu.

Na dzień 31.12.2012 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa w 2012 r. wynosiła 14,11 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 033,41 zł.

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA W ŚCINAWIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie zatwierdzono na kwotę **2 194 593,00 zł** realizacja stanowi kwotę **2 137 626,44 zł**, tj. **97,40%**. Zadania w zakresie opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków, pomocy społecznej obejmującej w szczególności zadania interwencyjno socjalizacyjne dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, działania terapeutyczne skierowane na dzieci i ich rodziny, działalność diagnostyczno – konsultacyjno - organizacyjną realizowane były w rozdz. 85156, 85201, 85220.

W 2012 r. kwotę 2 137 626,44 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 527 455,53 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 373,44 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 598 797,47 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 372,41 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie były:

- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 14 368,00 zł,
- ⇒ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (wynagrodzenia pracowników socjalnych za pracę w środowisku) w planowanej kwocie 3 000,00 zł,
- ⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 2 177 225,00 zł.

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie realizowało wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków. W 2012 r. wydatkowało środki w kwocie 14 368,00 zł, tj. 100,00%.

Na dzień 31.12.2012 r. w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Ścinawie zatrudnionych było 32 pracowników. Stan wychowanków wynosił ogółem 42 (w tym 7 wychowanków przebywało poza placówką, tj. w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych). Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 10,56 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 4 135,00 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE

Plan finansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **5 807 695,44 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 388 606,51 zł**, tj. **92,78%**. Zadania w zakresie opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, bieżącego funkcjonowania urzędu, promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były w rozdz. 85156, 85333, 85395.

W 2012 r. kwotę **5 388 606,51 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 2 503 203,19 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 272 236,93 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 2 613 166,39 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 773,00 zł.

- Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie były:
- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 2 392 196,44 zł,
 - ⇒ dotacja celowa otrzymana z Gminy Rudna na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w planowanej kwocie 350 000,00 zł,
 - ⇒ środki Funduszu Pracy w planowanej kwocie 219 200,00 zł,
 - ⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 2 846 299,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych. W 2012 r. wydatkował środki w kwocie 2 392 196,44 zł, tj. 100,00%.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Rudna. W 2012 r. zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł środki na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały wykorzystane w 100,00%. Kwotę 350 000,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, badania profilaktyczne stażystów oraz zapłatę prowizji pocztowej od wypłaconych świadczeń.

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE (W TYM WYDATKI ORGANU STANOWIĄCEGO J.S.T. I ZARZĄDU J.S.T.)

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lubinie zatwierdzono na kwotę **66 055 058,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **46 937 359,18 zł**, tj. **71,06%**. Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów, obronności, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizowane były w rozdz. 02001, 02002, 60014, 60095, 70005, 71012, 71013, 71014, 75011, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75412, 75414, 75421, 75618, 75702, 75818, 75832, 80102, 80120, 80130, 80195, 85117, 85195, 85201, 85204, 85220, 85311, 85321, 85406, 85407, 85410, 90002, 90006, 90095, 92116, 92120, 92195, 92601, 92695.

- Źródłem finansowania zaplanowanych w Starostwie Powiatowym w Lubinie wydatków były:
- ⇒ dotacje celowe na zadania administracji rządowej,
 - ⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów),
 - ⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów),
 - ⇒ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
 - ⇒ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
 - ⇒ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
 - ⇒ środki części oświatowej subwencji ogólnej,
 - ⇒ dochody budżetu powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- ⇒ dochody budżetu powiatu związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ⇒ środki na inwestycje na drogach powiatowych,
- ⇒ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł,
- ⇒ dochody własne powiatu i środki z pożyczki.

REALIZACJA WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

Wyszczególnienie	(w zł)		
	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	66 055 058,00	46 937 359,18	71,06
Gospodarka leśna	160 000,00	127 480,77	79,68
Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	21 876,00	72,92
Drogi publiczne powiatowe	16 173 019,80	12 193 755,51	75,40
Pozostała działalność (transport i łączność)	3 668 173,20	18 180,20	0,50
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 435,00	1 003 879,49	57,68
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 580 825,00	1 247 984,09	48,36
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 819,00	38 817,23	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	15 931,60	99,57
Urzędy wojewódzkie	245 495,00	245 495,00	100,00
Rady powiatów	276 612,00	274 023,33	99,06
Starostwa powiatowe	14 511 272,00	11 961 229,79	82,43
Kwalifikacja wojskowa	36 409,00	36 408,98	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	648 687,00	636 503,15	98,12
Pozostała działalność (administracja publiczna)	16 501,00	10 409,25	63,08
Ochotnicze straże pożarne	189 500,00	188 784,40	99,62
Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	31 181,83	74,24
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 400,00	29 271,98	58,08
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 497 579,00	3 408 938,62	97,47
Rezerwy ogólne i celowe	190 500,00	-	-
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 935 591,00	7 935 591,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	28 605,00	28 605,00	100,00
Pozostała działalność (oświata i wychowanie)	1 061 295,00	287 578,25	27,10
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 500,00	1 225,00	81,67
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	9 099 165,00	3 596 919,85	39,53
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 000,00	182 184,43	79,21
Rodziny zastępcze	140 000,00	121 038,14	86,46
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00	20 400,00	100,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 200,00	393 293,51	86,78
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 473,00	784 473,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 456 878,00	1 456 878,00	100,00
Gospodarka odpadami	6 000,00	5 999,01	99,98
Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	-	-
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	30 000,00	7 904,87	26,35
Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,009
Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	113 800,00	113 579,99	9,81
Obiekty sportowe	5 000,00	-	-
Pozostała działalność (kultura fizyczna)	270 000,00	219 613,91	81,34

Gospodarka leśna

Kwotę 107 923,77 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla prywatnych właścicieli gruntów za wyłączenie ich gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (środki finansowe przekazywane były 10 rolnikom indywidualnym).

Zaplanowane na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne (realizacja statutowych zadań) środki zostały zrealizowane w kwocie 19 557,00 zł tj. w 48,89%. Niski stopień realizacji zadania spowodowany był tym, że w wyniku przeprowadzonego zamówienia w trybie zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę, który zaoferował dużo niższą cenę niż szacowana wartość zamówienia, oparta na cenach z roku 2011.

Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 21 876,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. na finansowanie zadań związanych z przekazaniem Nadleśnictwom prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (kwota 13 215,00 zł), sporządzenie wykazu działek leśnych należących do właścicieli gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (816,00 zł), sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów należących do właścicieli gruntów leśnych innych niż Skarb Państwa na terenie Miasta Lubina (6 000,00 zł), sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów należących do właścicieli gruntów leśnych innych niż Skarb Państwa w granicach działek ewidencyjnych: 306 i 307 położonych w obrębie Gogołowice gm. Lubin w związku ze zmianami w ewidencji gruntów (1 845,00 zł).

Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 12 193 755,51 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące w kwocie 2 378 996,58 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 151,76 zł,
(zakup m. in. odzieży dla pracowników drogowych, akcesoriów ochrony słuchu, wzroku oraz specjalistycznych elementów wyposażenia, związanych z ochroną osobistą pracowników grupy remontowej)
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 13 300,00 zł
(m. in. wykonanie ekspertyzy na potrzeby przebudowy drogi w Chróstniku, wykonanie opracowania dotyczącego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego)
- realizację statutowych zadań – 1 853 544,82 zł,
(zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg, remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, remont rowów przydrożnych przy drogach powiatowych nr 1234D w m. Krzeczyn Wielki, nr 1208D w m. Toszowice i nr 1223D w m. Niemstów, remont poboczy dróg powiatowych nr 1201D i 1219D, koszenie traw z poboczy dróg powiatowych, wynajem placu od WPEC, wynajem pomieszczeń i wyposażenia od MPW i K, odnowienie znaków poziomych, wycinka i pielęgnacja drzew, opracowanie projektów organizacji ruchu, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wywóz odpadów, oczyszczanie i odmulanie przepustów pod drogami powiatowymi oraz pozostałych elementów odwodnieniowych dróg, wykonanie koncepcji dwóch rond w ciągu ul. Jana Pawła II, wykonanie inwentaryzacji dróg powiatowych w oparciu o dokumentację fotograficzną oraz przy wykorzystaniu treści map numerycznych, ubezpieczenia dróg, samochodów i urządzeń drogowych, opłata za wprowadzanie wód opadowych ujętych w systemy kanalizacyjne oraz gazów i pyłów pochodzących z procesu spalania paliw do środowiska, wypłata odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą sądową, koszty sądowe)

Wydatki w kwocie 15 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania na podstawie porozumień między j.s.t. (dotacja z Gminy Rudna) na utrzymanie terenu ronda w miejscowości Rudna zostały zrealizowane w wysokości 13 290,48 zł,

tj. 88,60%. Niewykorzystane środki w kwocie 1 709,52 zł zostały zwrócone na konto Gminy Rudna.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/251/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 215 562,76 zł na realizację wydatków bieżących do dnia 30 czerwca 2013 r. (wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na str. 104).

→ dotacje – 500 000,00 zł

(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł, tj. w 100,00%/; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na utrzymanie i remonty dróg powiatowych)

⇒ wydatki majątkowe w kwocie ogółem 9 814 758,93 zł (zadania inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 7 819 037,94 zł), z tego na:

→ budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z Miedzianą z Budowniczych LGOM plan 500 000,00 zł, realizacja 0 zł,

Z uwagi na to, że projekt przebudowy ul. Jana Pawła II nie przewidywał wyposażenia przebudowanego skrzyżowania w sygnalizację świetlną, podjęto decyzję o opracowaniu niezbędnych analiz co do zasadności przyjęcia właściwego rozwiązania projektowego dla ww. zadania. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2013 r.

Środki na realizację ww. zadania zaplanowano w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Miejską Lubin.

→ przebudowę drogi nr 1234D Krzeczyn Wielki – Gorzyca plan 300 000,00 zł, realizacja 0 zł,

Zaplanowana inwestycja miała być kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca”, rozpoczętego w 2010 r. Całość zadania dotyczyła przebudowy 4,3 km drogi nr 1234D. W 2010 r. wykonano I etap, w wyniku którego przebudowano 0,531 km. W 2012 r. zaplanowano do realizacji II etap, polegający na przebudowie kolejnego odcinka wraz z odwodnieniem.

Na realizację ww. inwestycji zaplanowano środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 300 000,00 zł. W grudniu 2011 r. zatwierdzono listę zakwalifikowanych wniosków, gdzie Powiat Lubiński nie otrzymał dofinansowania. W dniu 15.10.2012 r. zatwierdzono listę zakwalifikowanych wniosków (w drugiej turze) gdzie Powiat Lubiński również nie uzyskał dofinansowania. W związku z powyższym II etapu zadania nie rozpoczęto.

→ przebudowę drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowiska etap I plan 138 000,00 zł, realizacja 0 zł,
Zadania nie rozpoczęto w 2012 roku.

→ przebudowę mostu nad rzeką Zimnicą wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie plan 2 434 200,00 zł, realizacja 1 877 637,71 zł,

W 2011 r. zrealizowano I etap inwestycji polegający na przebudowie ul. Paderewskiego na odcinku km 0+020 do km 0+480. Przebudowa mostu wraz z wykonaniem dojazdów na odcinkach od km 0+480 do km 0+690 stanowi spójną całość funkcjonalno-użytkową będąca elementem niezbędnym do poprawy przepustowości przebudowywanego odcinka drogi poprzez między innymi zwiększenie ilości pasów ruchu i dobudowaniu chodników. Aby osiągnąć zamierzony cel niezbędna była przebudowa mostu zlokalizowanego w km 0+600. W dniu 31.05.2012 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót na kwotę 1 927 777,77 zł. W dniu 11 czerwca 2012 r. przekazano plac budowy wykonawcy.

W ramach zadania opłacono kaucję w wysokości 7 100,00 zł dla Tauron w związku z realizacją robót, zakupiono dzienniki budowy na kwotę 38,66 zł, zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora branży drogowej na kwotę 18 204,00 zł oraz pełnienie funkcji inspektora branży mostowej na kwotę 24 600,00 zł, pokryto koszty usług ksero związane z przygotowaniem dokumentacji na przetarg na kwotę 214,83 zł oraz zlecono zamówienie na sprawowanie funkcji inspektora branży elektrycznej na kwotę 1 845,00 zł. W trakcie robót wynikły roboty dodatkowe, które wykonała ta sama firma wykonawcza - 113 598,51 zł. Wykonano zlecenie na projekt organizacji ruchu, z uwagi na zamknięcie ruchu w związku z przebudową mostu ze względu na jego stan techniczny, po wykonanej odkrywce elementów nośnych – 6 027,00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu 11.12.2012 r. z potwierdzeniem zakończenia robót w dniu 23.11.2012 r.

Z uwagi na przekroczenie terminu zakończenia zadania naliczono wykonawcy karę w wysokości 115 666,68 zł. Dodatkowo wystawione faktury przez wykonawcę opiewały na mniejszą kwotę niż zakładał główna umowa, tj. 106 101,38 zł.

W 2012 r. na realizację zadania wpłynęły środki z subwencji ogólnej w kwocie 684 200,00 zł. Kwotę 1 166 035,23 zł otrzymano w ramach umowy dotacji zawartej z j.s.t. (tj. Gminą Miejską Lubin w ramach porozumień między j.s.t. plan 1 250 000,00 wykonanie 1 166 035,23 zł tj. 93,28%). Kwota 27 402,48 zł została zabezpieczona z dochodów własnych powiatu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/251/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 159 525,79 zł na dokończenie realizacji ww. inwestycji do dnia 30 czerwca 2013 r. (wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na str. 104).

→ przebudowę drogi 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie plan 9 700 000,00 zł, realizacja 7 931 519,80 zł,

Zadanie inwestycyjne w zakresie etapu III realizacji tj. na odcinku ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Leśną km 1+695 do końca opracowania km 3+051 oraz ul. Leśnej od drogi krajowej nr 3 do km 0+900, zakończone zostało 26.10.2012 r. W ramach realizacji przedmiotowego odcinka wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę, z którym podpisano umowę na roboty budowlane o wartości 6 348 225,51 zł. W trakcie realizacji inwestycji, zaszła konieczność udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe polegające na wzmocnieniu konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Piłsudskiego w Lubinie o łącznej wartości 178 198,40 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do geometrii skrzyżowań ul. Leśnej z ul. Wyszyńskiego i ul. Wrzosową oraz ul. Leśnej z ul. Szpakową i ul. Gajową, udzielono dwóch zamówień uzupełniających o łącznej wartości 1 087 617,93 zł. Poniesiono również koszty związane z: pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, w tym sprawowaniem nadzoru inwestorskiego o łącznej wartości 229 340,46 zł, sprawowaniem nadzoru autorskiego o wartości 7 380,00 zł, wykonaniem materiałów promocyjnych o wartości 774,90 zł oraz opracowaniem dokumentacji projektowej wprowadzającej zmiany do dokumentacji o łącznej wartości 79 982,60 zł.

Inwestycja „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” była finansowana środkami otrzymanymi w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1 733 765,17 zł i dochodami własnymi powiatu w kwocie 6 197 754,63 zł.

Zaplanowane wydatki związane z realizacją ww. zadania na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 4 950 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. nie zostały zrealizowane. W 2012 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki w formie dotacji.

→ sporządzenie ewidencji dróg i mostów dla sieci dróg powiatowych plan 62 000,00 zł, realizacja 0 zł,

Zadania nie rozpoczęto z uwagi na termin zakończenia inwentaryzacji dróg powiatowych (protokół odbioru z dnia 26.11.2012 r.), jako elementu niezbędnego do przeprowadzenia zadania związanego z wykonaniem ewidencji dróg i mostów dla sieci dróg powiatowych.

- zakup wyposażenia pomieszczenia warsztatowo-magazynowego służb drogowych Starostwa Powiatowego tj. stołu warsztatowego ST20/10 obitego blachą kwasoodporną plan 5 602,00 zł wykonanie 5 601,42 zł,
Zadanie zakończone. Zakupiono stół warsztatowy dla pomieszczenia służb drogowych Starostwa Powiatowego.

Pozostała działalność (Transport i łączność)

Kwotę 18 180,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. realizację zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin plan 18 180,20 zł wykonanie 18 180,20 zł/. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Jeden bilet – jedna taryfa” w ramach Projektu „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail”. W 2012 r. została przekazana pierwsza transza dotacji dla ww. Projektu.

Zadanie związane z realizacją projektu „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu nr 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w kwocie 2 425 993,00 zł /z tego: wydatki bieżące 100 080,00 zł, wydatki majątkowe 2 325 913,00 zł/ nie było realizowane w 2012 r. Do końca 2012 r. projekt nie otrzymał dofinansowania, co było warunkiem przystąpienia do realizacji.

Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowane na realizację zadań w ramach obowiązku Starosty do wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu lubińskiego oraz za przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym nie były wydatkowane w 2012 r. Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości zdarzeń podlegających usunięciu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szlaków rowerowych” w planowanej 1 194 000,00 zł nie zostało rozpoczęte w 2012 r. Prace przygotowawcze i planistyczne związane z ustaleniem zakresu zadania oraz właściwym oszacowaniem kosztów zadania będą prowadzone w 2013 r. (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 101).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę 1 003 879,49 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

1. realizację zadań rządowych zleconych kwota ogółem 205 077,52 zł, z tego na:
 - ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 225,40 zł, (pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia na obsługę kotłowni i c.o. w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie)
 - ⇒ realizację statutowych zadań - 203 852,12 zł, z tego na:
 - zakup klódek do zabezpieczenia budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 70,00 zł,
 - opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, gazu i wody do budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30 – 11 897,79 zł,

- wykonanie prac budowlanych (wymiana stropu drewnianego i więźby dachowej wraz z pokryciem) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w obrębie Lisiec, na działce nr 231/1 – 44 523,00 zł,
 - opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, koszty wycen do ustalenia wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, koszty ogłoszenia w prasie o najmie i udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty obsługi i konserwacji systemu alarmowego w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, koszty odprowadzenia ścieków od budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, opłatę za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami (kotła i zbiornika stałego) w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, koszty wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew – 114 967,23 zł,
 - opłatę za usługę notarialną dotyczącą zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Rudnej, oznaczonych jako działki nr 445/1, 445/2 i 448 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rudna położoną w Rudnej, oznaczonej jako działka nr 482/3, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków położonych w Rudnej, w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 4 518,36 zł,
 - podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 23 546,00 zł,
 - podatek leśny – 997,00 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie wniosku firmy „Dozorbud” Sp. z o.o. dotyczącego opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 3 332,74 zł.
2. realizację zadań własnych kwota ogółem 798 801,97 zł, z tego na:
- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 7 180,00 zł, (pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia na czynności w zakresie zabezpieczenia i nadzoru nieruchomości położonej w Bukownej działka 6/3)
 - ⇒ realizację statutowych zadań – 290 121,97 zł, z tego na:
 - dostawę energii elektrycznej, gazu i wody do budynków położonych w Chróstniku nr 60 i nr 60B, w Lubinie przy ul. Mikołaja Kopernika nr 16 i ul. Odrodzenia nr 26 – 141 229,55 zł,
 - opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, obsługę i konserwację systemu alarmowego w budynkach położonych w Lubinie przy ul. Mikołaja Kopernika nr 16 i ul. Odrodzenia nr 26, opłaty za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami (kotłów i zbiorników stałych) w budynkach położonych w Chróstniku nr 60 i nr 60B, bieżącą obsługę kotłowni oraz bieżące przeglądy i konserwacje instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej w budynkach położonych w Chróstniku nr 60 i nr 60B, koszty odprowadzenia ścieków od budynków położonych w Lubinie przy ul. Mikołaja Kopernika nr 16 i ul. Odrodzenia nr 26 oraz w Chróstniku nr 60 i nr 60B, koszty usuwania odpadów komunalnych od budynku położonego w Chróstniku nr 60, ochronę fizyczną obiektów i mienia nieruchomości położonej w Chróstniku, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych, aktualizację wyceny nieruchomości powiatowych przeznaczonych do zbycia – 90 249,01 zł,
- Niska realizacja wydatków w § 4300, tj. w 68,22% związana jest z niższymi kosztami utrzymania nieruchomości położonych w Chróstniku nr 60 i nr 60B oraz w Lubinie przy ul. Mikołaja Kopernika nr 16 w związku z ich zbyciem. Ponadto nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację zadań związanych

z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały, wyceny, ogłoszenia w prasie).

- opłaty z tytułu czynszu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 i ul. Małomickiej nr 55/21 – 3 624,68 zł,
Niska realizacja wydatków w § 4400, tj. w 13,94% spowodowana była niewydatkowaniem środków zaplanowanych na pokrycie kosztów najmu nieruchomości dla byłego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Chróstrniku nr 60 w budynku zlikwidowanego Zespołu Szkół w Chróstrniku.
- opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych oraz wykreślenie prawa trwałego zarządu nieruchomości powiatowych, ubezpieczenie budynków stanowiących własność Powiatu Lubińskiego – 8 561,28 zł,
Niska realizacja wydatków w § 4430, tj. w 34,25% spowodowana była niższymi niż planowano kosztami ubezpieczenia nieruchomości powiatowych oraz kosztami związanymi z nabyciem przez Powiat Lubiński nieruchomości.
- opłaty z tyt. podatku od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego – 29 240,00 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego – 954,00 zł,
- podatek rolny – 954,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz spółki TESCO (Polska) Sp. z o.o. za nabycie z mocy prawa przez Powiat Lubiński działki nr 187/1 położonej w obrębie 6 miasta Lubina – 16 263,45 zł.
Środki w wysokości 63 700,00 zł zabezpieczone w § 4590 na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki - grunty wydzielone pod poszerzenie dróg powiatowych nie zostały zrealizowane w 2012 roku, gdyż nie wpłynęły żadne wnioski o ich wypłatę.

⇒ wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) – 501 500,00 zł

Środki w kwocie 1 016 500,00 zł zaplanowane na zakup nieruchomości na potrzeby powiatu w 2012 r. zostały zrealizowane w 49,34%. Kwotę 501 500,00 zł przeznaczono na zakup trzech mieszkań w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3, ul. Małomickiej nr 55/21 i ul. Fredry nr 24/2 na potrzeby byłych najemców lokali po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku. Pozostałych środków nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeby zakupu dodatkowych nieruchomości.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwotę 1 247 984,09 zł przeznaczono na:

- ⇒ wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 171 512,01 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 828 562,47 zł,
(w tym: realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 356 739,50 zł (uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 102)
 - realizację statutowych zadań – 342 949,54 zł
(realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 341 952,54 zł (uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 102)
- ⇒ wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) w kwocie ogółem 76 472,08 zł
(realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 102).

Źródłem finansowania zaplanowanych w Biurze Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie wydatków w kwocie ogółem 2 580 825,00 zł była:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 102 000,00 zł,
- ⇒ dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w planowanej kwocie 720 000,00 zł oraz niewykorzystane w 2011 r. środki w kwocie 1 302 378,00 zł,
- ⇒ dochody własne powiatu w kwocie 456 447,00 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwotę 38 817,23 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 12 614,08 zł,
(pokrycie kosztów umowy zlecenia na archiwizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i umowy zlecenia na uzupełnienie opisu zeskanowanych dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obiektu miasto Lubin o numery działek ewidencyjnych, po odnowieniu operatu ewidencji gruntów oraz przygotowanie tabel zawierających opisane dane do transferu do systemu, w jakim prowadzony jest operat ewidencji gruntów i budynków dla powiatu lubińskiego – TurboEwid2007,

- realizację statutowych zadań – 26 203,15 zł
(sporządzanie dodatków do ksiąg wieczystych celem uregulowania oznaczenia nieruchomości w związku z nową numeracją nadaną w trakcie odnowienia operatu ewidencyjnego, sporządzenie projektu podziału działki ewidencyjnej nr 452/2 w obrębie Obora gm. Lubin w celu regulacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków, odnowienie dwóch analogowych map zasadniczych w skali 1:1000 obejmujących tereny miasta Lubina poprzez zeskanowanie, opracowanie i wyplotowanie w skali 1:500, weryfikacja i import do systemu Ewid2007 danych opisowych i geometrycznych dotyczących ewidencji budynków i lokali, opracowanych przy realizacji prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków – założenie rejestrów budynków i lokali dla obrębów 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 miasta Lubina).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków w kwocie 38 819,00 zł była:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 37 700,00 zł
- ⇒ dochody własne powiatu w kwocie 1 119,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę 15 931,60 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. pokrycie kosztów podziału nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Lubina (działka nr 330), w obrębie Rudna (działka nr 563/1, nr 369 i nr 176/1) oraz w obrębie Brodów (działka nr 276/4) w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów do regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Urzędy wojewódzkie

Kwotę 245 495,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Rady powiatów

Kwotę 274 023,33 zł przeznaczono na wydatki bieżące Kancelarii Rady Powiatu, z tego na:

- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271 943,18 zł.
(wypłaty diet radnych)

⇒ realizację statutowych zadań – 2 080,15 zł.

Starostwa powiatowe

Kwotę 11 961 229,79 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące – 11 655 486,79 zł, z tego na:

→ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 9 065 150,52 zł,

→ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 421,70 zł,
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników)

→ realizację statutowych zadań – 2 520 914,57 zł,

(w tym m. in.: zakup materiałów i wyposażenia – 340 613,09 zł, zakup energii – 205 464,93 zł, zakup usług remontowych – 32 872,81 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 234 095,68 zł oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 779 492,95 zł, ochrona budynku Starostwa – 57 521,96 zł, obsługa prawna – 134 611,74 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 65 583,56 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18 349,54 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 11 758,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 158 898,00 zł, szkolenia i kursy – 27 296,57 zł, odsetki za wynagrodzenie zgodnie z wyrokiem sądowym 688,37 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 1 622,97)

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 305 743,00 zł, z tego na:

→ wdrożenie systemu „Elektroniczny Obieg Dokumentów PROTON (Sputnik Software)” plan 58 100,00 zł wykonanie 57 115,00 zł,

→ wdrożenie systemu Księgowość, Kadry i Płace plan 170 000,00 zł wykonanie 140 466,00 zł,

W ramach zadania wdrożono system dla Księgowości Foka (licencje + wdrożenie + migracja danych z systemu SIGID) na kwotę 69 126,00 zł oraz system Kadrowo-Płacowy Enova na kwotę 71 340,00 zł.

→ wdrożenie innych systemów informatycznych plan 430 000,00 zł wykonanie 108 162,00 zł

W ramach zadania wdrożono system wspomagający rozliczanie dotacji szkół niepublicznych Dotacje Vulcan (10 500,00 zł) oraz system do obsługi sesji Rady Powiatu Lubińskiego HD-System (78 474,00 zł), przedłużono licencję dotyczącą systemu LEX (15 990,00 zł) oraz rozszerzono licencję systemu STOCK (3 198,00 zł).

Niskie wykonanie wydatków, tj. w 25,15% spowodowane było przesunięciem realizacji zadania dot. wdrożenia systemu dla elektronicznego Archiwum na 2013 rok.

Kwalifikacja wojskowa

Kwotę 36 408,98 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 22 185,44 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 14 223,54 zł.

W ramach tych środków zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 28 marca 2012 r. do 25 kwietnia 2012 r. kwalifikację wojskową. Stawiennictwu podlegał rocznik podstawowy 1992 i roczniki starsze z poszczególnych miast i gmin Powiatu Lubińskiego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 636 503,15 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań), m.in. na rejestrację (filmowanie) posiedzeń Rady Powiatu, tworzenie gazety Wiadomości

Lubińskie, realizacja dźwięków w ramach działalności powiatu, tworzenie „Kuriera Powiatowego” /nagrywanie, utrwalanie i emisja aktualnych wydarzeń na terenie Powiatu Lubińskiego/, produkcję i emisję filmów o charakterze informacyjno-promocyjnym, zakup pucharów, medali i nagród w ramach zawodów i konkursów powiatowych, zakup gadżetów promocyjnych.

Pozostała działalność (administracja publiczna)

Kwotę 10 409,25 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych i wyposażenia sekretariatu).

Ochotnicze straże pożarne

Kwotę 188 784,40 zł przeznaczono na:

- ⇒ wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) w kwocie ogółem 94 400,00 zł (realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 94 400,00 zł, wykonanie 94 400,00 zł, tj. w 100,00%/; dotacje dla Gminy Lubin (14 000,00 zł), Gminy Rudna (24 400,00 zł), Gminy Ścinawa (56 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ⇒ wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 94 384,40 zł (realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 95 100,00 zł, wykonanie 94 384,40 zł, tj. w 99,25%/; dotacje dla Gminy Lubin (40 759,20 zł), Gminy Rudna (35 600,00 zł), Gminy Ścinawa (18 025,20 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia do działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych/.

Obrona cywilna

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. m. in. na zakup plandek na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz pokrycie kosztów szkolenia zamiejscowego pracowników dotyczącego spraw obronnych.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 31 181,83 zł przeznaczono na:

- ⇒ wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) w kwocie 26 696,63 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na realizację programu „Powiatowy Program Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2015”, tj. na zakup nagród dla uczestników:
 - Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 2 490,84 zł,
 - Konkursu Straży Miejskiej w Lubinie „Bezpieczni razem” – 907,20 zł,
 - „Powiatowego konkursu wiedzy z zakresu ochrony ludności i obronności” – 1 949,76 zł,
 - Konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” – 4 733,44 zł,
 - zakup osuszacza (2 644,50 zł), zakup króćca przyłączeniowego do rękawa (282,90 zł), zakup worków polipropylenowych (4 920,00 zł), zakup modułu systemowego GSM i konsoli SMS (3 780,00 zł) celem doposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego Starosty Lubińskiego,
 - pokrycie kosztów szkolenia zamiejscowego powiatowego zespołu Zarządzania kryzysowego – 4 987,99 zł,
- ⇒ wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) w kwocie ogółem 4 485,20 zł.

Środki w kwocie 4 486,00 zł zaplanowane na zakup nagrzewnicy olejowej z funkcją odprowadzania spalin, stanowiącej element wyposażenia ratowniczego namiotu pneumatycznego zostały zrealizowane na kwotę 4 485,20 zł, tj. w 99,98%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Kwotę 29 271,98 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zwrot nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu w okresie od 1.05.2004 r. do 14.04.2006 r. wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 3 408 938,62 zł przeznaczono na wydatki bieżące (obsługę długu), z tego na spłatę:

- ⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ w Lubinie kwota 435 415,72 zł,
- ⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane były zadania inwestycyjne kwota 919 491,99 zł,
- ⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 2 054 030,91 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 stycznia 2012 r., w budżecie powiatu na 2012 r. zaplanowano:

⇒ rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00 zł,

Utworzona rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2012 r.

⇒ rezerwę celową do wysokości 270 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

→ realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w kwocie 250 000,00 zł,

Uchwałą Nr CXXX/542/2012 Zarząd Powiatu z dnia 29 listopada 2012 r., zgodnie z art. 259 ust. 2, w oparciu o pozytywną opinię Komisji Budżetu zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 250 000 zł do kwoty 60 500 zł tj. o kwotę 189 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

→ zabezpieczenie wkładu własnego powiatu na wypadek powodzi lub innych zdarzeń losowych w kwocie 20 000,00 zł.

Utworzona rezerwa celowa nie została rozdysponowana w 2012 r.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę 7 935 591,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. dokonywanie wpłat na rachunek budżetu państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2012 r. Powiat Lubiński przekazał 100,00% planowanej na 2012 r. wysokości wpłat.

Szkoły podstawowe specjalne

Kwotę 28 605,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), tj. pokrycie kosztów zawartych umów zleceń na prowadzenie dodatkowych działań w ramach realizacji Projektu

systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Kwotę 271 378,25 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 240,00 zł,
(koszty umów zleceń zawartych z ekspertami powołanymi w 2012 r. do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli)

⇒ realizacja statutowych zadań – 271 138,25 zł

(m. in. zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przeznaczonych na realizację projektu „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego” wraz z odsetkami, zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów szkół, zakup wiązanek okolicznościowych, uregulowanie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku, wydatki związane z przeprowadzonym remontem i modernizacją pomieszczeń budynku przy ul. KEN 6a w Lubinie).

Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 80195 wynika z ujęcia w planie wydatków Starostwa środków w kwocie 601 116,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Powiat nie otrzymał decyzji dot. zmniejszenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. Ponadto Powiat w ramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymał środki w kwocie 125 425,00 zł z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r., które nie zostały wydatkowane w związku z zabezpieczeniem planu wydatków jednostek oświatowych w 100%.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Kwotę 1 225,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. na pokrycie należności lekarzom tytułem opiniowania wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego będącego w strukturze Regionalnego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie.

Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Kwotę 3 596 919,85 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, z tego:

⇒ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 596 919,85 zł, z tego:

→ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 690,00 zł,

Zaplanowane w kwocie 5 499 165,00 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń szpitala im. J. Jonsona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych” zostały zrealizowane w 0,07%. Kwotę 3 690,00 zł przeznaczono na opracowanie Audytu Rozwiązań Funkcjonalno-Technologicznych dot. Projektu adaptacji części pomieszczeń izby przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu im. J. Jonstona w Lubinie. Wobec braku zgody instytucji wdrażającej odstąpiono od realizacji projektu.

→ dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne – 593 229,85 zł

Otrzymałą z Gminy Rudna dotację w wysokości 493 229,85 zł przeznaczono w formie dotacji dla Regionalnego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie na wymienione inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj.: aparat do echokardiografii VIVID S6 (45 203,00 zł), spektralny optyczny tomograf koherentny (OCT) SOCT COPERNICUS PLUS (140 000,00 zł), videocolonoskop (80 000,00 zł), ultrasonograf do badań ginekologiczno-położniczych (57 996,00 zł), elektrokardiograf /szt. 2/ (8 046,00 zł), pompa infuzyjna objętościowa /szt. 4/ (25 187,85 zł), aparat do krioterapii /parami azotu/ (16 000,00 zł), rozbudowa zestawu videoduodenoskopu do wykonywania

zabiegów laparoskopowych /insuflator laparoskopowy, pompa laparoskopowa, głowica kamery, trokary i narzędzia laparoskopowe, optyki laparoskopowe/ (120 797,00 zł).

Otrzymałą z Powiatu Polkowickiego dotację celową z tytułu pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla RCZ Spółka z o.o. w Lubinie na zakupy inwestycyjne w postaci: polisomnografu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu podczas snu (70 200,00 zł) oraz defibrylatora (29 800,00 zł).

⇒ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 3 000 000,00 zł

Kwotę 3 000 000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie, działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotem działalności RCZ Spółka z o.o. w Lubinie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, opieki stacjonarnej oraz pomocy doraźnej oraz działania służące ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jak również inne działania medyczne wynikające z procesów leczenia.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwotę 182 184,43 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 6 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 230 000,00 zł, wykonanie 182 184,43 zł, tj. w 79,21%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.12 r. (w zł)
1.	Powiat Legnicki	4	138 384,42
2.	Powiat Polkowicki	1	43 665,15
3.	Powiat Wrocławski (odpł. za 1 dziecko)	1	134,86
r - m		6	182 184,43

Rodziny zastępcze

Kwotę 121 038,14 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 15 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych j.s.t.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 140 000,00 zł, wykonanie 121 038,14 zł, tj. w 86,46%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.12 r. (w zł)
1.	Gmina Kraków	1	7 914,00
2.	Powiat Ostrołęka	3	10 182,96
3.	Gmina Wrocław	1	5 936,36
4.	Powiat Legnica	3	27 708,42
5.	Powiat Wołów		17 976,40
	/01.11.2012 - 31.08.2012	1	
	01.01.2012 - 31.08.2012/	2*	

6.	Powiat Góra /01.09.2012 - 31.12.2012/	2*	8 000,00
7.	Powiat Czulchów	1	7 320,00
8.	Powiat Polkowice	3	36 000,00
r - m		15	121 038,14

* zmiana miejsca zamieszkania rodziny zastępczej z Powiatu Wołowskiego na Powiat Górski

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwotę 20 400,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie. Zadanie realizowane było na podstawie umowy o realizację zadania zakresu pomocy społecznej z dnia 3 lutego 2009 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 8 stycznia 2010 r., aneksem Nr 2 z dnia 26 stycznia 2011 r., aneksem Nr 3 z dnia 14 października 2011 r. oraz aneksem z dnia 27 stycznia 2012 r. Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 198 924,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej:

- WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie – 65 760,00 zł,
- WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 34 524,00 zł,
- WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 49 320,00 zł.
- WTZ „Promyk” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 49 320,00 zł.

Środki zostały przekazane zgodnie z umowami dotacji w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwotę 393 293,51 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 278 382,63 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 114 910,88 zł.

W 2012 roku wydano 2 883 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym 2 634 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia) oraz 249 orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia). Średni koszt wydania 1-go orzeczenia wyniósł 136,42 zł. Zespół w Lubinie wydał również 728 legitymacji na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatków w kwocie 453 200,00 zł była:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 375 700,00 zł,
- ⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 77 500,00 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Kwotę 784 473,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 784 473,00 zł wykonanie 784 473,00 zł, tj. 100,00%).

Placówki wychowania pozaszkolnego

Kwotę 1 456 878,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej, tj. Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

(dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej; realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 1 456 878,00 zł wykonanie 1 456 878,00, tj. 100,00%).

Ochrona odpadami

Kwotę 5 999,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje)

(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 101).

Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Kwotę 7 904,87 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań)

(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 101).

Biblioteki

Kwotę 40 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na prowadzenie biblioteki publicznej.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2001 r. (ze zmianą z dnia 6 lutego 2012 r.) zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Prezydentem Miasta Lubina w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej stanowiącej zadanie własne powiatu, przekazano 100,00% planowanej dotacji na rok 2012. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora (4 215,60 zł) oraz zakup nowości wydawniczych (35 784,40 zł).

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00%).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1018/177/L, polegających na wykonaniu zadania pn. „Remont elewacji północnej Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie (umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2012 r.). Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Obiekty sportowe

Środki w kwocie 5 000,00 zł zaplanowane na „Budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w Lubinie” (udział Powiatu Lubińskiego) nie zostały wydatkowane w 2012 r.

Pozostała działalność (oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna)

Realizacja „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”

Plan wydatków na realizację „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” zatwierdzono na kwotę **400 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **349 393,90 zł**, tj. **87,35%**. Zadania realizowane były w rozdz. 80195, 92195, 92695.

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą XIX/134/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”. określając zadania publiczne z zakresu:

- 1 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
- 3 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4. wspierania promocji i rozwój wolontariatu na terenie Powiatu Lubińskiego,
5. edukacji, oświaty i wychowania.

Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Powiat Lubiński konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

W celu wyboru najlepszych ofert Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałami Nr XCII/378/2012 z dnia 21 marca 2012 r., Nr CXIII/487/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr CXXII/522/2012 z dnia 17 października 2012 r. powoływał komisje konkursowe do dokonania oceny ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z Programu.

W trybie otwartych konkursów ofert organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadań przekazano środki finansowe w formie dotacji 60 organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 351 312,50 zł, zgodnie z następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawie przyznania środków na realizację Programu:

- Nr XCIV/391/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
- Nr CXIV/488/2012 z dnia 19 sierpnia 2012 r.
- Nr CXXVI/527/2012 z dnia 30 października 2012 r.

(w zł)

Lp.	Rodzaj zadania	Organizator	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2012 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie %	Rozliczenia końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; wspieranie promocji i rozwój wolontariatu			Plan 16 200,00 z tego przyznano: 16 200,00		16 200,00 16 200,00	100,00 100,00	
1.	Program na rzecz dzieci i młodzieży defaworyzowanych i wykluczonych społecznie	Klub Abstynenta PŁOMIEN	1 200,00	01.09.2012 15.12.2012	1 200,00	100,00	15.01.2013
2.	Festiwal Wolontariatu	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "VIRIBUS UNITIS"	15 000,00	01.11.2012 31.12.2012	15 000,00	100,00	30.01.2013

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			Plan 113 800,00 z tego przyznano: 113 580,00		113 579,99	99,81	
			113 579,99		100,00		
1.	II Przegląd Twórczości Muzycznej	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „VIRIBUS UNITIS”	5 000,00	01.05.2012 30.06.2012	5 000,00	100,00	30.07.2012
2.	Savionalia 2012	Stowarzyszenie DOMINIK	3 000,00	19.04.2012 30.07.2012	3 000,00	100,00	30.08.2012
3.	Prace przygotowawcze do wydania publikacji o widokówkach z terenu powiatu lubińskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „VIRIBUS UNITIS”	10 000,00	15.05.2012 15.12.2012	10 000,00	100,00	14.01.2013
4.	Mała Akademia Muzyki	Fundacja For ART	3 000,00	01.05.2012 30.06.2012	3 000,00	100,00	30.07.2012
5.	„Nowe tematy - sztuka wystawiennicza”	Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	5 000,00	01.06.2012 15.10.2012	5 000,00	100,00	15.11.2012
6.	Koncert świąteczny dla mieszkańców Powiatu Lubieńskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych “Silesia Europaea”	30 000,00	01.11.2012 31.12.2012	30,000,00	100,00	30.01.2013
7.	V Edycja Warsztatów ikonograficznych oraz wystawa fotografii - prawosławny monastycyzm	Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie	6 000,00	01.07.2012 15.12.2012	6 000,00	100,00	19.11.2012
8.	Cykl koncertów muzycznych-warsztatów z muzykoterapii dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”	2 500,00	01.09.2012 15.12.2012	2 500,00	100,00	11.12.2012
9.	VIII Biesiada Zespołów Folklorystycznych	Zespół Folklorystyczny LUBIN	8 000,00	01.06.2012 30.09.2012	8 000,00	100,00	05.11.2012
10.	„Dbaj i pamiętaj”	Stowarzyszenie DOMINIK	1 500,00	01.09.2012 30.11.2012	1 500,00	100,00	31.12.2012
11.	Uroczystości Rocznic Zbrodni Lubieńskiej Oraz Wprowadzenia Stanu Wojennego	Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia Lubin „Zagłębie Fanatyków”	3 000,00	01.08.2012 30.09.2012	3 000,00	100,00	31.10.2012
12.	Powiat Lubieński - Okiem Twórcy	Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	4 500,00	19.11.2012 21.12.2012	4 500,00	100,00	22.01.2013

13.	Działalność wystawiennicza. Organizacja wystaw na terenie Powiatu Lubińskiego o charakterze patriotyczno-edukacyjnym	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „VIRIBUS UNITIS”	11 000,00	17.09.2012 31.12.2012	11 000,00	100,00	30.01.2013
14.	„Schizofrenia otwórcie drzwi”	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych	5 080,00	01.09.2012 30.09.2012	5 080,00	100,00	20.12.2012
15.	Przegląd Form Literackich	Stowarzyszenie TRZECI WIEK	3 000,00	01.10.2012 31.10.2012	3 000,00	100,00	28.11.2012
16.	Niebo dla wszystkich	Stowarzyszenie TRZECI WIEK	3 000,00	17.09.2012 30.09.2012	3 000,00	100,00	29.10.2012
17.	Wykonanie fotokopii gazet z terenu zagłębia miedziowego lat 70	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „VIRIBUS UNITIS”	10 000,00	01.11.2012 31.12.2012	9 999,99	100,00	30.01.2013
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki			Plan 270 000,00 z tego przysnano: 221 532,50		219 613,91 219 613,91	81,34 99,13	
1.	Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	12 500,00	12.04.2012 30.06.2012	12 188,00	97,50	09.07.2012
2.	III Marsz na Śnieżkę	Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”	6 000,00	16.04.2012 30.05.2012	6 000,00	100,00	27.06.2012
3.	AMICO Lubin świętuje Dzień Dziecka w piłce nożnej chłopców w piłce siatkowej i w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt	Salezjańskie Centrum Kultury AMICO	4 000,00	12.04.2012 30.06.2012	4 000,00	100,00	30.06.2012
4.	Organizacja szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki”	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”	8 000,00	15.04.2012 10.07.2012	8 000,00	100,00	09.08.2012
5.	VII Powiatowe Integracyjne Biegi im. Jana Pawła II	Stowarzyszenie Równe Szanse	3 000,00	20.04.2012 25.05.2012	3 000,00	100,00	24.06.2012
6.	Rodzinny Turniej Badmintona	Stowarzyszenie DOMINIK	2 000,00	12.04.2012 30.06.2012	2 000,00	100,00	30.07.2012
7.	Wspinaczka sport, który łączy	Stowarzyszenie Miłośników Gór	5 000,00	01.05.2012 15.12.2012	4 949,83	99,00	15.01.2013
8.	Organizacja Integracyjnej imprezy turystyczno-rekreacyjnej do wioski indiańskiej „WOKINI” w Przemkowie z okazji Dnia Dziecka	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”	2 500,00	01.05.2012 30.06.2012	2 500,00	100,00	30.07.2012

9.	Wspieranie form aktywności ruchowej dzieci poprzez udział w festynie rekreacyjno-sportowym	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik	2 000,00	27.04.2012 15.06.2012	2 000,00	100,00	15.07.2012
10.	Organizacja cyklu imprez z zakresu turystyki górskiej i wypraw wysokogórskich dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego	Klub Wysokogórski	5 000,00	01.05.2012 31.10.2012	3 760,00	75,20	30.11.2012
11.	Impreza rekreacyjno-sportowa dzieci niewidomych i niedowidzących z pełnosprawnymi	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koto w Lubinie	2 500,00	10.05.2012 30.06.2012	2 500,00	100,00	30.07.2012
12.	Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego w Taekwon-do	Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do	2 000,00	01.05.2012 05.06.2012	2 000,00	100,00	05.07.2012
13.	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Ścinawa poprzez prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłkarskich	Miejski Klub Sportowy "ODRA"	6 000,00	04.05.2012 15.12.2012	6 000,00	100,00	21.02.2013
14.	Charytatywny Turniej – Gramy dla Darli	Stowarzyszenie Sportowe "Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych"	1 500,00	15.05.2012 30.06.2012	1 500,00	100,00	30.07.2012
15.	Organizacja Zawodów Jeździeckich	Lubiński Klub Jeździecki TARPAN	1 000,00	10.05.2012 30.06.2012	1 000,00	100,00	30.07.2012
16.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportowej karate kyokushin	Lubiński Klub Karate Kyokushin	5 000,00	01.05.2012 15.12.2012	5 000,00	100,00	14.01.2013
17.	Festyn rekreacyjno-sportowy	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź	2 000,00	15.05.2012 15.07.2012	2 000,00	100,00	14.08.2012
18.	Organizacja Imprezy Turystyczno-Krajoznawczej szlakiem	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	5 000,00	10.05.2012 31.07.2012	5 000,00	100,00	30.08.2012

	zabytków mazursko-warmińskich	Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź					
19.	Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet-XV Memoriał Henryka Kruglińskiego	Miejski Klub Sportowy „Zagłębie” Lubin	18 000,00	01.06.2012 30.09.2012	18 000,00	100,00	30.10.2012
20.	Międzyszkolny Turniej Badmintonu	Stowarzyszenie DOMINIK	1 000,00	01.09.2012 20.12.2012	1 000,00	100,00	17.01.2013
21.	Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Taekwon-do	Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do	5 000,00	01.11.2012 30.11.2012	5 000,00	100,00	19.12.2012
22.	Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców	Uczniowski Klub Sportowy MDK OLIMP	4 000,00	01.10.2012 30.10.2012	4 000,00	100,00	30.11.2012
23.	X Wejście na Grzybową Górę	PTTK Oddział „Zagłębie Miedziowe”	2 000,00	01.08.2012 31.10.2012	2 000,00	100,00	29.11.2012
24.	Organizacja XVII Turnieju Brydża Sportowego Par z okazji Święta Niepodległości pod patronatem Starosty Lubińskiego. Organizacja VIII Mistrzostw Powiatu Lubińskiego Brydża Sportowego w ramach turnieju open	Stowarzyszenie Brydża Sportowego IMPAS	6 000,00	15.06.2012 15.12.2012	6 000,00	100,00	14.01.2013
25.	Ogólnopolski Integracyjny Zjazd Członków Kół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Kontekście Zaradności Osobistej Osób Niepełnosprawnych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie	3 000,00	01.08.2012 15.10.2012	3 000,00	100,00	12.10.2012
26.	Lubiński Rajd Górski-Śnieżka 2012	Klub Wysokogórski	2 000,00	01.08.2012 30.09.2012	1 684,32	84,22	30.10.2012
27.	III Otwarty Turniej w piłce nożnej halowej z okazji Święta Niepodległości	Salezańskie Centrum Kultury AMICO	5 000,00	01.09.2012 30.11.2012	5 000,00	100,00	12.12.2012
28.	Korona Gór Polski	Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”	5 000,00	10.07.2012 30.08.2012	5 000,00	100,00	26.09.2012
29.	Organizacja na terenie Powiatu Międzynarodowych i Ogólnopolskich zawodów Promujących Łyżwiarstwo Szybkie	Międzyszkolny Klub Sportowy „CUPRUM” Lubin	15 000,00	01.07.2012 15.12.2012	15 000,00	100,00	14.01.2013

30.	Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Liceallada	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	8 000,00	01.09.2012 15.12.2012	8 000,00	100,00	31.12.2012
31.	XIII Dolnośląskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży LZS i Mieszkańców Wsi	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	10 000,00	09.09.2012 30.10.2012	10 000,00	100,00	28.12.2012
32.	Akademia Przyrodnicza Propagująca Zdrowy i Aktywny Tryb Życia w Gogołowicach	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice	3 520,00	05.11.2012 15.12.2012	3 519,26	99,98	16.01.2013
33.	AMICO Lubin ze św. Mikołajem w piłce nożnej, piłce siatkowej i tenisie stołowym	Salezjańskie Centrum Sportowe „AMICO”	8 000,00	02.11.2012 15.12.2012	8 000,00	100,00	08.01.2013
34.	XIII Dolnośląskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży LZS i Mieszkańców Wsi 2012	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	13 985,00	05.11.2012 15.12.2012	13 985,00	100,00	5.01.2013
35.	Wspieranie form aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w wieku 5-6 lat poprzez udział w turnieju mikołajkowym w piłce nożnej	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik	3 225,00	07.11.2012 15.12.2012	3 225,00	100,00	04.01.2012
36.	Mikołajkowe Zawody Wspinaczkowe dla Dzieci i Młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Miedziani	10 000,00	12.11.2012 31.12.2012	10 000,00	100,00	30.01.2013
37.	Spotkania z ludźmi gór	PTTK "Zagłębie Miedziove"	4 000,00	31.10.2012 30.12.2012	4 000,00	100,00	21.01.2013
38.	IV Młodzieżowy Bieg na Orientację	PTTK "Zagłębie Miedziove"	2 420,00	31.10.2012 30.12.2012	2 420,00	100,00	21.01.2013
39.	Jesienne Warsztaty Interdyscyplinarne	Stowarzyszenie Wspierania i Kreowania Aktywności „WIKa”	6 095,50	07.11.2012 15.12.2012	6 095,50	100,00	04.01.2013
40.	Otwarty Turniej Bokserski z okazji Narodowego Święta Niepodległości	Miejski Klub Bokserski ENERGETYKA	7 472,00	31.10.2012 31.12.2012	7 472,00	100,00	15.01.2013
41.	Organizacja wystawy pn. Rozwój boks na terenie byłego Legnicko-Głogowskiego okręgu Miedziovego	Miejski Klub Bokserski Energetyka	3 815,00	31.10.2012 31.12.2012	3 815,00	100,00	15.01.2013

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r.

Plan wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono na kwotę **1 250 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **15 103,88 zł**, tj. **1,21%**. Zadania realizowane były w rozdz. 60095, 75075, 90002, 90006, 90095.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 520 000,00 zł oraz niewykorzystane w 2011 r. środki w kwocie 730 000,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.12 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095	6050	Budowa szlaków rowerowych	1 194 000,00	-	-	Zadania nie rozpoczęto. Prace przygotowawcze i planistyczne związane z ustaleniem zakresu zadania oraz właściwym oszacowaniem kosztów zadania będą prowadzone w 2013 r.
750	75075	4300	Przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariów, promocja powiatu	5 000,00	1 200,00	24,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90002	2800	Dotacje na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”	6 000,00	5 999,01	99,98	Zadanie zrealizowane.
900	90006	4300	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego	15 000,00	-	-	Zadanie realizowane w trakcie roku w przypadku wystąpienia awarii lub innego zdarzenia losowego.
900	90095	4210	Zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii	10 000,00	1 113,95	11,14	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4210	Zakup nagród w ramach akcji promujących ekologiczne środki transportu, w tym „Dzień bez samochodu”	5 000,00	4 896,92	97,94	Zadanie zrealizowane.
900	90095	4300	Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	-	-	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4700	Pokrycie kosztów szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 894,00	18,94	Zadanie realizowane w trakcie roku w razie potrzeb.
Ogółem				1 250 000,00	15 103,88	1,21	

Wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2012 r.

Plan wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzono na kwotę **2 022 378,00 zł** realizacja stanowi kwotę **775 164,12 zł**, tj. **38,33%**. Zadania realizowane były w rozdz. 71012.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były planowane wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 720 000,00 zł oraz niewykorzystane w 2011 r. środki w kwocie 1 302 378,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.12 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4010	Wydatki płacowe pracowników BDGiK w Lubinie (w tym dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	255 899,00	255 899,00	100,00	-
710	71012	4040		42 083,00	42 082,50	100,00	-
710	71012	4110		54 845,00	54 845,00	100,00	-
710	71012	4120		3 913,00	3 913,00	100,00	-
710	71012	4440		17 600,00	17 600,00	100,00	-
710	71012	4210	Zakup czasopism, literatury, wyposażenia stanowisk pracy i akcesoriów komputerowych na potrzeby Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym tonerów oraz materiałów biurowych	30 000,00	13 108,97	43,70	Dokonano niezbędnych wydatków związanych z zakupem czasopism, literatury i wyposażenia stanowisk Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
710	71012	4300	Opłaty pocztowe	10 000,00	4 000,00	40,00	Zakup znaczków pocztowych w związku z korespondencją wysyланą z BDGiK
710	71012	4300	Pokrycie kosztów świadczonych usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem służącym do prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	19 889,10	66,30	Zrealizowano wydatki związane z umową serwisową oprogramowania do prowadzenia mapy ewidencyjnej, zakończoną z dniem 31.08.2012 r.
710	71012	4300	Prace geodezyjno-kartograficzne związane z zakładaniem, aktualizacją i modernizacją systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, numerycznej mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków	20 000,00	3 333,30	16,67	Dokonano niezbędnych wydatków związanych z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

710	71012	4300	Założenie ewidencji budynków i lokali na terenie miasta Lubina oraz na terenach wiejskich; informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na archiwizacji cyfrowej dokumentów wchodzących w skład zasobu bazowego i użytkowego; założenie numerycznej wektorowej mapy zasadniczej dla terenu miasta Lubina i Ścinawy	1 443 038,00	277 831,17	19,25	Środki wydatkowane na skanowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części dot. miasta Lubina, transfer danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków do nowego systemu TurboEwid, zlecenia związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (założenie rejestrów budynków i lokali dla miasta Lubina). Ponadto zaangażowano kwotę 383 219,00 zł na realizację zadania dot. założenia ewidencji budynków i lokali dla 10 obrębów Lubina. Realizacja nastąpi w 2013 r.
710	71012	4700	Pokrycie kosztów szkoleń, porad i konferencji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00	6 190,00	41,27	Pokryto koszty niezbędnych szkoleń związanych m.in. ze zmianami przepisów prawnych.
710	71012	6060	Zakup oprogramowania – systemu umożliwiającego obsługę wszelkich zadań z dziedziny geodezji	100 000,00	76 472,08	76,47	Środki przeznaczono na zakup systemu Turbo Ewit 2007 do prowadzenia powiatowych baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędnych na potrzeby Systemu Bazy Oracle oraz sprzętu komputerowego.
Ogółem				2 022 378,00	775 164,12	38,33	

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/251/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, ustalono plan finansowy wydatków w kwocie ogółem 375 088,55 zł na dokończenie realizacji zadań bieżących (215 562,76 zł) i zadań inwestycyjnych (159 525,79 zł) do dnia 30 czerwca 2013 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. w kwotach wykonanych wydatków mieszczą się wydatki niewygasające w następujących kwotach:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota wydatków (w zł)		
			wykonanych	w tym wydatki niewygasające	
600	60014	4300	979 954,87	215 562,76	
				z tego:	
				wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni, wycinka krzewów oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego	139 046,76
				opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg powiatowych w Powiecie Lubińskim z odwodnieniem skanalizowanym wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne z terenu dróg powiatowych w Powiecie Lubińskim – do ziemi lub do wód	49 200,00
				zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lubińskiego w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Rudna	26 045,60
				zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lubińskiego w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Lubin i Ścinawa	1 270,40
600	60014	6050	2 178 893,82	159 525,79	
				z tego:	
				przebudowa mostu nad rzeką Żimnicą wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1193D, ul. Paderewskiego w Lubinie – etap II od km proj 0+480 do km proj 0+800	159 525,79
				z tego:	
				- zakończenie realizacji zadania	
				- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej	
				- sprawowanie nadzoru autorskiego	

III.3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 832 380,00	3 203 926,07	113,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	0,00
Razem przychody		4 832 380,00	3 203 926,07	66,30

Na dzień 31.12.2012 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 3 203 926,07 zł, z tego:

- ⇒ spłata pożyczki w kwocie 0,00 zł,
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/162/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubiąskiego na 2012 r., w budżecie powiatu po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2011 r. dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie. W oparciu o podpisany w dniu 13 grudnia 2012 r. aneks do umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 17 grudnia 2013 r.
- ⇒ wolne środki w kwocie 3 203 926,07 zł.

III.4. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
Razem rozchody		4 900 000,00	2 900 000,00	59,18

Kwotę 2 900 000,00 zł przeznaczono na:

- ⇒ spłatę rat trzech kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2008 i 2010 r., z tego:
 - na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Czwarta rata kredytu w wysokości 480 000,00 zł została uregulowana w dniu 27 września 2012 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
 - na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Czwarta rata kredytu w wysokości 1 020 000,00 zł została uregulowana w dniu 28 listopada 2012 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
 - na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubiąskiego. Druga rata kredytu w wysokości

1 400 000,00 zł została uregulowana w dniu 30 lipca 2012 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny we Wrocławiu,

⇒ spłatę pożyczki w kwocie 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/162/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubinińskiego na 2012 r., w budżecie powiatu po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 r. od Gminy Miejskiej Lubin. W oparciu o podpisany w dniu 14 grudnia 2012 r. aneks do umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 20 grudnia 2013 r.

III.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2012 R.

W 2012 r. Powiat Lubiąski realizował programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- ⇒ „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” (dz. 600 rozdz. 60014),
- ⇒ „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin” (dz. 600 rozdz. 60095),
- ⇒ „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” (dz. 801 rozdz. 80102),
- ⇒ „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych” (dz. 851 rozdz. 85195),
- ⇒ „Inwestuję w przyszłość” (dz. 852 rozdz. 85204 i 85218).

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie”

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2012 r. na kontynuację realizacji projektu „Przebudowa drogi 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)” Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” (umowa z dnia 24.08.2009 zawarta z Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu) zaplanowano środki w kwocie 9 500 000,00 zł. (refundacja środków w kwocie 4 750 000,00 zł wkład własny w kwocie 4 750 000,00 zł). Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 7 819 037,94 zł.

Inwestycja zaplanowana była do realizacji w latach 2007-2011. Do 31.12.2011 r. wykonano dwa etapy. Do wykonania trzeciego etapu pozostały dwa odcinki dróg: ul. Piłsudskiego od ul. Leśnej do Osieka i ul. Leśna od ul. Legnickiej do ul. Szpakowej. Po rozpoczęciu w kwietniu 2011 r. trzeciego etapu odstąpiono od umowy na wykonanie robót z winy wykonawcy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie zmiany beneficjenta dotacji ze środków w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego (zadanie przejęte przez Starostwo w związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie), na przełomie listopada/grudnia 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na kontynuację robót. Dnia 01.02.2012 r. podpisano umowę na realizację trzeciego etapu ww. zadania. W trakcie realizacji inwestycji podpisano kolejne umowy na roboty dodatkowe tj. na wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną a także wzdłuż ul. Leśnej na odcinku od drogi krajowej nr 3 do skrzyżowania z ul. Szpakową. W związku z wprowadzeniem do dokumentacji zmian polegających na zmianie geometrii skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Wrzosową i ul. Wyszyńskiego oraz ul. Leśnej z ul. Szpakową i ul. Gajową na skrzyżowaniu typu rondo, udzielono zamówień uzupełniających na wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych, usunięcie dodatkowych kolizji sieci elektroenergetycznych, wykonanie elementów kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, dostarczenie i montaż elementów docelowej organizacji ruchu, wykonanie muru oporowego zabezpieczającego zatokę autobusową, wykonanie prac rozbiórkowych i rowów odwadniających. W ramach przedmiotowej realizacji pokryto koszty związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, w tym sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wykonania materiałów promocyjnych.

W 2012 r. plan wydatków objętych umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nie był zmieniany. Zadanie zrealizowano w 82,31%.

„e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin”

Zgodnie z uchwałą XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2012 r. na realizację projektu „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu nr 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion zaplanowano środki w kwocie 2 425 993,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zrealizowano wydatków. Zadanie polegało na poprowadzeniu światłowodu na terenie miasta Lubina, do miejscowości Rudna i Ścinawa. Projekt nie otrzymał dofinansowania z Unii Europejskiej, co było warunkiem przystąpienia do realizacji.

W 2012 r. plan wydatków nie był zmieniany.

„Ćwiczę, rozumiem, potrafię”

Zgodnie z Uchwałą XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2012 r. na kontynuację realizacji projektu systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-119/10-00 z dnia 22.04.2011 r.) zaplanowano środki w kwocie 23 205,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 28 605,00 zł. W 2012 r. plan wydatków był dwukrotnie zmieniany, z tego:

- ⇒ Uchwałą Nr LXXXVI/359/2012 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 lutego 2012 r. przemieszczono w ramach działu i rozdziału między paragrafami środki w kwocie 0,25 zł, celem dostosowania planu do realizacji,
- ⇒ Uchwałą Nr XXIX/229/12 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 września 2012 r. w oparciu o zaklasyfikowany wniosek o dofinansowanie kontynuacji projektu zwiększono plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 28 605,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Kwotę 28 605,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych w ramach projektu.

„Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonsona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych”

Zgodnie z uchwałą XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2012 r. na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonsona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-240/08-003) zaplanowano środki w kwocie 5 499 165,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu do dnia 30 czerwca 2012 r. wpłynęła pierwsza transza zaliczki w wysokości 1 139 041,49 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie a od dnia 05.03.2012 r. Powiat Lubiniński przejął prawa i obowiązki Beneficjenta. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zrealizowano wydatków. W trakcie analizy wniosku okazało się, że przygotowany wcześniej projekt przebudowy części pomieszczeń szpitala na Szpitalny Oddział Ratunkowy jest nieaktualny i jego realizacja mocno koliduje ze zmodernizowanym wcześniej Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zmieniły się również przepisy rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. (DZ. U. Nr 237, poz. 1420) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, które nakładają dodatkowe wymagania. W związku z powyższym w m-cu maju i październiku 2012 r. zwrócono się do Instytucji Wdrażającej o zaakceptowanie niezbędnych zmian w dokumentacji budowlanej. Za opracowanie Audytu Rozwiązań Funkcjonalno-Technologicznych dot. Projektu adaptacji części pomieszczeń izby przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu im. J. Jonstona w Lubinie poniesiono koszty w kwocie 3 690,00 zł (wkład własny w realizacji przedsięwzięcia). Wobec braku zgody Instytucji Wdrażającej odstąpiono od realizacji projektu. Otrzymałą wcześniej zaliczkę w całości zwrócono 2 października 2012 r. W 2012 r. plan wydatków nie był zmieniany.

„Inwestuję w przyszłość”

W miesiącu wrześniu 2012 r. uchwałą Nr XXIX/229/12 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budżetu powiatu plan wydatków na kontynuację realizacji projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowę nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00 zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu a Powiatem Lubińskim) w kwocie 176 624,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2011 r. Uchwałą Nr XXXI/236/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 listopada 2012 r. przemieszczono w ramach działu między rozdziałami i paragrafami środki w kwocie 9 595,00 zł celem dostosowania planu do realizacji.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 176 624,00 zł. Zadanie zrealizowano w 87,23%. Kwotę 154 073,29 zł przeznaczono na wsparcie 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 10 osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej i 10 osób niepełnosprawnych. Sfinansowano spotkanie integracyjne, zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztatów psychologicznych, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych, kursów i szkoleń zawodowych (prawo jazdy kat. B, kursy: florystyczny, „ABC komputera – podstawy obsługi” fotografii cyfrowej, operatora koparko-ładowarki, ABC masażu, Kadry i Płace, wychowawcy wypoczynku), turnus rehabilitacyjny, spotkanie podsumowujące projekt. Pozyskane środki przeznaczono również na zakup materiałów, opłatę usług telekomunikacyjnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych a także na wynagrodzenia dla kadry biorącej udział w realizacji projektu.

IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 R.

Jednostki budżetowe w 2012 r. mogły pozyskiwać dochody własne w oparciu o art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałę Nr LV/358/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałami:

- ⇒ Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2010 r.,
- ⇒ Nr XX/147/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

W ramach dochodów własnych plan dochodów w kwocie **351 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **303 162,66 zł**, tj. **86,37%**, natomiast plan wydatków w kwocie **349 500,00 zł** zrealizowano w wysokości **319 100,56 zł**, tj. **91,30%**.

Zestawienie dochodów r-ku dochodów i wydatków nimi finansowanych w ujęciu jednostkowym

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie za 2012 r.	Plan	Wykonanie za 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 854	80130 85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	13 285,05	52 500 50 000	44 333,64 37 950,05	52 500 50 000	48 744,82 46 823,92	0,00
801 801 801	80102 80147 80148	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	9 452,87	89 500 16 000 65 000	83 620,95 13 072,30 52 567,89	89 500 14 500 65 000	84 134,77 13 433,90 53 440,79	7 704,55
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	904,53	78 000	71 617,83	78 000	72 522,36	0,00
Ogółem			23 642,45	351 000	303 162,66	349 500	319 100,56	7 704,55

Szkoły i placówki oświatowe pozyskały dochody własne w wysokości **303 162,66 zł**. Dochody uzyskano z darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za najem pomieszczeń, udostępniania miejsc noclegowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych, opłat za wyżywienie, wpływów z usług oraz ze sprzedaży wyrobów i produktów wyprodukowanych w ramach praktyk uczniowskich, dochodów za przetrzymywanie książek.

Wydatkowano kwotę **319 100,56 zł** z przeznaczeniem na:

- ⇒ wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na r-ku jednostki – 23 642,45 zł,
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, znaczki, materiały do remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu, zakup opału, zakup mebli, kabin

- toaletowych, stołu do kuchni, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, zakup komputera, kamer, mikrofonów i zasilaczy awaryjnych ups, zakup opon, paliwa do autobusu szkolnego i maszyn rolniczych, zakup szklarni i sadzonek drzew, zakup nasion) – 103 930,24 zł,
- ⇒ zakup środków żywności – 72 826,43 zł,
 - ⇒ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do wypożyczalni i bibliotek) – 11 972,48 zł,
 - ⇒ opłatę za energię – 23 277,99 zł,
 - ⇒ zakup usług remontowych (remont łazienki w SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie) – 21 506,49 zł,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring obiektu szkoły, wycinka drzew, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie, opłaty RTV, usługi parkingowe, założenie i prowadzenie strony internetowej, opłaty licencji na programy komputerowe, naprawa autobusu szkolnego i kserokopiarek) – 47 702,52 zł,
 - ⇒ usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 340,35 zł,
 - ⇒ usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 717,09 zł,
 - ⇒ wypłaty delegacji służbowych – 166,20 zł,
 - ⇒ różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 6 757,55 zł,
 - ⇒ wpłaty podatku VAT – 4 369,00 zł,
 - ⇒ szkolenia pracowników – 891,77 zł.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Lubińskiego na lata 2012 – 2030 przedstawia tabela Nr 1, natomiast wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia tabela Nr 2.

V.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2012 – 2030 została uchwalona 31 stycznia 2012 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/157/2012 i przewidywała na rok 2012:

- ⇒ dochody budżetowe w kwocie – 109 642 170,00 zł,
- ⇒ wydatki budżetowe w kwocie – 109 574 550,00 zł,
- ⇒ przychody budżetowe w kwocie – 2 832 380,00 zł,
- ⇒ rozchody budżetowe w kwocie – 2 900 000,00 zł,
- ⇒ nadwyżka budżetu w kwocie – 67 620,00 zł.

W 2012 r. wielkości wykazane w WPF były dwukrotnie zmieniane, z tego:

- ⇒ Uchwałą Nr XXIII/161/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 lutego 2012 r. zwiększono kwotę dochodów bieżących i wydatków bieżących, kwotę przychodów i rozchodów, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na 2012 r. Wynik budżetu i planowana łączna kwota długu powiatu na koniec 2012 r. nie uległy zmianie,
- ⇒ Uchwałą Nr XXIX/228/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 września 2012 r. zmieniono kwotę dochodów bieżących i majątkowych, kwoty wydatków bieżących i majątkowych, kwoty w realizacji przedsięwzięć, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na 2012 r.

Tabela Nr 1 zawiera dane wynikające z uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XXIX/228/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2012 – 2030, dane wynikające ze zmian budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz wykonanie budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

V.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Projekt „Inwestuje w przyszłość”

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w latach 2010 – 2013 realizację przedsięwzięcia pn. „Inwestuję w przyszłość”. Projekt dotyczy objęcia pomocą klientów pomocy społecznej, korzystających z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie tj. osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Łączna wartość projektu wynosi 666 447 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na koniec roku budżetowego (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2010	164 239,00	160 341,99	25,41
2011	148 960,00	140 032,45	47,60
2012	176 624,00	154 073,29	72,01
2013	176 624,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	666 447,00	454 447,73 (+176 624 zł /przewidywane wykonanie roku 2013/= 631 071,73 zł)	100,00

W miesiącu wrześniu 2012 r. uchwałą Nr XXIX/229/2012 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budżetu powiatu plan wydatków na realizację projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /aneks do umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00/ w kwocie 176 624,00 zł (rozdz. 85204 i 85218 §§ 3119, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4309, 4367, 4417). W 2012 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXI/236/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2012 r. dokonano przemieszczenia planowanych wydatków na łączną kwotę 9 595,00 zł celem dostosowania planu wydatków (wynagrodzenia i pochodne od płac koordynatora pieczy zastępczej, współpracującego z rodzinami zastępczymi będącymi uczestnikami projektu) do właściwej klasyfikacji budżetowej.

W 2012 r. na realizację projektu wydatkowano środki w łącznej kwocie 154 073,29 zł z przeznaczeniem na wsparcie 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 10 osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej i 10 osób niepełnosprawnych. Sfinansowano spotkanie integracyjne, zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztatów psychologicznych, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych, kursów i szkoleń zawodowych (prawo jazdy kat. B, kursy: florystyczny, „ABC komputera – podstawy obsługi” fotografii cyfrowej, operatora koparko-ładowarki, ABC masażu, Kadry i Płace, wychowawcy wypoczynku), turnus rehabilitacyjny, spotkanie podsumowujące projekt. Pozyskane środki przeznaczone również na zakup materiałów, opłatę usług telekomunikacyjnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych a także na wynagrodzenia dla kadry biorącej udział w realizacji projektu.

Projekt „Ćwiczę, rozumiem, potrafię”

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 realizację przedsięwzięcia pn. „Ćwiczę, rozumiem, potrafię”. Projekt dotyczy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez realizowane zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji).

Łączna wartość projektu wynosi 100 480,05 zł. Projekt finansowany jest w 85,00% ze środków europejskich – 85 408,04 zł i 15,00% z dotacji celowej budżetu krajowego – 15 072,01 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na koniec roku budżetowego (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2011	66 787,00	62 875,05	62,58
2012	28 605,00	28 605,00	91,04
2013	9 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	104 392,00	91 480,05 (+9 000 zł /przewidywane wykonanie roku 2013/= 100 480,05 zł)	100,00

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2012 r. na realizację projektu systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-119/10-00 z dnia 22.04.2011 r.) zaplanowano środki w kwocie 23 205,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195 §§ 4178, 4179). W 2012 r. plan wydatków był dwukrotnie zmieniany, z tego:

- ⇒ Uchwałą LXXXVII/359/2012 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 lutego 2012 r. przemieszczono planowane dochody i wydatki między paragrafami celem dostosowania planu do realizacji,
- ⇒ Uchwałą XXIX/229/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 września 2012 r. w oparciu o aneks do umowy zwiększono planowane dochody i wydatki na realizację projektu.

W 2012 r. na realizację projektu wydatkowano środki w łącznej kwocie 28 605,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń na prowadzenie dodatkowych zajęć.

Projekt „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin”

W latach 2012-2015 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu nr 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt dotyczył poprowadzenia światłowodu na terenie miasta Lubina, do miejscowości Rudna i Ścinawa tj. pokrycia kosztów związanych z położeniem kabli światłowodowych, zakupu komputerów dla beneficjentów ostatecznych i jednostek, przeprowadzenia szkoleń i dostarczenia kablami światłowodowymi sygnału internetowego dla wszystkich beneficjentów. Kolejny sygnał do beneficjentów ostatecznych przesłany miał być drogą radiową.

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące i majątkowe) wynosiła 8 946 444,00 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, realizowany w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Lubinie. Wkład własny stanowił 15% a dofinansowanie 85% wartości projektu. Wkład własny podzielono pomiędzy Powiatem Lubińskim a Urzędem Miejskim w Lubinie.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na koniec roku budżetowego (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2012	2 425 993,00	0,00	0,00
2013	4 692 336,00	0,00	0,00
2014	538 948,00	0,00	0,00
2015	1 289 167,00	0,00	0,00
Razem wartość przedsięwzięcia	8 946 444,00	0,00	0,00

W 2012 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.

Projekt do dnia 31 grudnia 2012 r. nie otrzymał dofinansowania, co było warunkiem przystąpienia do realizacji.

„Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych”

W latach 2012-2013 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Wykonanie projektu polegało na rozbudowie i przebudowie części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z wewnętrznymi instalacjami, przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego wraz z wyposażeniem technologicznym, zakupem wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii wykorzystywanych na potrzeby SOR).

Przebudowa miała charakter przystosowania pomieszczeń szpitala przeznaczonych na SOR do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Dzięki przedmiotowej inwestycji na bazie Centralnej Izby Przyjęć zaplanowano utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Technologia zastosowana w realizacji przedsięwzięcia była zgodna z wytycznymi budowlanymi i instalacyjnymi określonymi szczegółowo w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Łączna wartość projektu (wydatki majątkowe) wynosiła 9 021 563,00 zł. Projekt finansowany był w 85% ze środków europejskich i 15% z wkładu własnego Powiatu Lubińskiego.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na koniec roku budżetowego (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2012	5 499 165,00	3 690,00	0,00
2013	3 522 398,00	0,00	0,00
Razem wartość przedsięwzięcia	9 021 563,00	0,00	0,00

W 2012 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu do dnia 30 czerwca 2012 r. wpłynęła pierwsza transza zaliczki w wysokości 1 139 041,49 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie a od dnia 05.03.2012 r. Powiat Lubiński przejął prawa i obowiązki Beneficjenta. W trakcie analizy wniosku okazało się, że przygotowany wcześniej projekt przebudowy części pomieszczeń szpitala na Szpitalny Oddział Ratunkowy jest nieaktualny i jego realizacja mocno koliduje ze zmodernizowanym wcześniej Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zmieniły się również przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. (DZ. U. Nr 237, poz. 1420) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, które nakładają dodatkowe wymagania. W związku z powyższym w m-cu maju i październiku 2012 r. zwrócono się do Instytucji Wdrażającej o zaakceptowanie niezbędnych zmian w dokumentacji budowlanej. Za opracowanie Audytu Rozwiązań Funkcjonalno-Technologicznych dot. Projektu adaptacji części pomieszczeń izby przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu im. J. Jonstona w Lubinie poniesiono koszty w kwocie 3 690,00 zł (wkład własny w realizacji przedsięwzięcia). Wobec braku zgody Instytucji Wdrażającej odstąpiono od realizacji projektu. Otrzymałą wcześniej zaliczkę w całości zwrócono 2 października 2012 r.

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2012-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/168aufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydanki bieżące na obsługę długu
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
IX.2012	97 420 706,00	71 306 772,00	274 705,00	26 113 933,00	8 132 805,00	10 296 928,00	97 353 085,00	73 410 119,00	70 154 540,00	0,00	0,00	305 306,00	3 255 579,00	3 255 579,00
XII.2012	101 372 823,87	74 658 890,87	274 705,00	26 713 933,00	8 132 805,00	10 296 928,00	101 305 203,87	73 667 137,87	70 169 558,87	0,00	0,00	305 306,00	3 497 579,00	3 497 579,00
Wykonanie 2012	83 900 490,75	74 384 429,09	267 75,95	26 512 561,06	8 132 805,00	10 296 928,00	83 823 057,38	73 423 057,38	70 172 254,13	0,00	0,00	305 306,00	3 408 935,22	3 408 935,22
2013	107 205 202,00	86 117 049,00	279 996,00	21 088 153,00	14 200 000,00	6 888 153,00	104 305 202,00	82 001 494,00	79 042 725,00	0,00	0,00	296 650,00	2 958 769,00	2 958 769,00
2014	88 456 065,00	68 079 710,00	79 751,00	378 355,00	0,00	378 355,00	85 556 065,00	82 431 029,00	79 645 672,00	0,00	0,00	93 825,00	2 785 357,00	2 785 357,00
2015	91 267 644,00	90 231 666,00	59 814,00	1 035 978,00	0,00	1 035 978,00	88 367 644,00	83 004 037,00	80 392 092,00	0,00	0,00	70 369,00	2 611 945,00	2 611 945,00
2016	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	83 985 083,00	81 246 550,00	0,00	0,00	0,00	2 438 533,00	2 438 533,00
2017	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 324 135,00	82 059 016,00	0,00	0,00	0,00	2 265 120,00	2 265 120,00
2018	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 971 314,00	82 879 608,00	0,00	0,00	0,00	2 081 706,00	2 081 706,00
2019	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	85 626 697,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	1 918 296,00	1 918 296,00
2020	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	85 453 285,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	1 744 884,00	1 744 884,00
2021	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	85 279 872,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	1 571 471,00	1 571 471,00
2022	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	85 106 460,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	1 398 059,00	1 398 059,00
2023	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 933 048,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	1 224 647,00	1 224 647,00
2024	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 759 636,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	1 051 235,00	1 051 235,00
2025	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 586 223,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	877 822,00	877 822,00
2026	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 412 811,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	704 410,00	704 410,00
2027	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 239 399,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	530 998,00	530 998,00
2028	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381 703,00	84 061 146,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	342 745,00	342 745,00
2029	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 881 703,00	83 884 938,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	176 537,00	176 537,00
2030	90 281 703,00	90 281 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 881 703,00	83 778 958,00	83 708 401,00	0,00	0,00	0,00	70 557,00	70 557,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}+{6.2}										
IX.2012	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	49 200 000,00	0,00	0,00	50,50%	50,50%	8,37%	8,37%
XII.2012	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	49 200 000,00	0,00	0,00	48,53%	48,53%	8,28%	8,28%
Wykonanie 2012	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	0,00	55,02%	55,02%	7,52%	7,52%
2013	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	0,00	43,19%	43,19%	5,47%	5,47%
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	43 400 000,00	0,00	0,00	49,06%	49,06%	6,43%	6,43%
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	44,37%	44,37%	6,04%	6,04%
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	0,00	41,65%	41,65%	5,91%	5,91%
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	5,72%	5,72%
2018	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	0,00	35,22%	35,22%	5,53%	5,53%
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	0,00	32,01%	32,01%	5,34%	5,34%
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	5,14%	5,14%
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	0,00	25,59%	25,59%	4,95%	4,95%
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	4,76%	4,76%
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	4,57%	4,57%
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	4,38%	4,38%
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	4,18%	4,18%
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	3,99%	3,99%
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	3,80%	3,80%
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	3,59%	3,59%
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	1,75%	1,75%
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
IX.2012	0,00	-5,30%	-4,08%	6,19%	8,37%	NIE	NIE	8,37%	NIE	NIE
XII.2012	0,00	-5,30%	-4,08%	9,00%	6,28%	NIE	NIE	6,28%	NIE	NIE
Wykonanie 2012	0,00	-5,30%	-4,08%	7,20%	7,52%	NIE	NIE	7,52%	NIE	NIE
2013	0,00	-1,30%	-0,09%	17,08%	5,47%	NIE	NIE	5,47%	NIE	NIE
2014	0,00	6,67%	7,88%	6,39%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK
2015	0,00	9,89%	9,89%	7,92%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
2016	0,00	10,46%	10,46%	7,31%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2017	0,00	7,21%	7,21%	6,60%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK
2018	0,00	7,28%	7,28%	5,88%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
2019	0,00	6,60%	6,60%	5,16%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK
2020	0,00	5,88%	5,88%	5,35%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2021	0,00	5,46%	5,46%	5,54%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2022	0,00	5,35%	5,35%	5,73%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2023	0,00	5,54%	5,54%	5,92%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2024	0,00	5,73%	5,73%	6,12%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2025	0,00	5,92%	5,92%	6,31%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2026	0,00	6,12%	6,12%	6,50%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2027	0,00	6,31%	6,31%	6,69%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK
2028	0,00	6,50%	6,50%	6,90%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
2029	0,00	6,70%	6,70%	7,09%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
2030	0,00	6,89%	6,89%	7,20%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
IX.2012	32 424 214,00	3 631 721,00	305 309,00	7 625 079,00	67 620,00	0,00	0,00
XII.2012	31 438 375,08	4 292 033,00	305 309,00	7 625 079,00	67 620,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	26 306 074,26	2 864 359,60	182 578,29	3 890,00	2 472 133,77	0,00	0,00
2013	33 461 195,00	3 542 864,00	296 650,00	8 103 709,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2014	34 297 725,00	3 631 568,00	93 825,00	445 123,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2015	35 155 168,00	3 722 647,00	70 369,00	1 218 799,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2016	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2017	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2018	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2019	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2020	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2021	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2022	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2023	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2024	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2025	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2026	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2027	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2028	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2029	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2030	35 155 168,00	3 722 647,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					18 734 934,05	18 734 934,05	18 358 860,00
	- wydatki bieżące					1 142 227,05	1 142 227,05	766 153,00
1.[b]	Projekt systemowy: "Inwestuję w przyszłość".	2010	2013		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	666 447,00	666 447,00	353 248,00
2.[b]	Projekt: "Ćwiczę, rozumiem, potrafię". -	2011	2013		STAROSTWO POWIATOWE	100 480,05	100 480,05	37 605,00
3.[b]	Projekt: "e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin".	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	375 300,00	375 300,00	375 300,00
	- wydatki majątkowe					17 592 707,00	17 592 707,00	17 592 707,00
1.[m]	Projekt: "e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin".	2012	2015		STAROSTWO POWIATOWE	8 571 144,00	8 571 144,00	8 571 144,00
2.[m]	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J.Jonstona na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych".	2012	2013		STAROSTWO POWIATOWE	9 021 563,00	9 021 563,00	9 021 563,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 130 387,00	8 400 358,00	538 948,00	1 289 167,00
Wykonanie	Razem				186 368,29	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				305 309,00	296 650,00	93 825,00	70 369,00
Wykonanie	- wydatki bieżące				182 678,29	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy: "Inwestuję w przyszłość".	2010	2013		176 624,00	176 624,00		
Wykonanie	Projekt systemowy: "Inwestuję w przyszłość"	2010	2013		154 073,29	0,00		
2.[b]	Projekt: "Ćwiczę, rozumiem, potrafię". -	2011	2013		28 605,00	9 000,00		
Wykonanie	Projekt: "Ćwiczę, rozumiem, potrafię". -	2011	2013		28 605,00	0,00		
3.[b]	Projekt: "e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin".	2012	2015		100 080,00	111 026,00	93 825,00	70 369,00
Wykonanie	Projekt: "e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin"	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 825 078,00	8 103 708,00	445 123,00	1 218 798,00
Wykonanie	- wydatki majątkowe				3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt: "e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin".	2012	2015		2 325 913,00	4 581 310,00	445 123,00	1 218 798,00
Wykonanie	Projekt: "e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin"	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych".	2012	2013		5 499 165,00	3 522 398,00		
Wykonanie	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych"	2012	2013		3 690,00	0,00		

Wyjaśnienie przekroczenia wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów

Na wysokość wskaźnika zadłużenia wpływ mają wykonane dochody ogółem w roku budżetowym oraz łączna kwota długu jednostki.

Przyczyną powstania wysokiego wskaźnika zadłużenia powiatu w ostatnich latach było między innymi zaciągnięcie w 2008 r. kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie oraz w 2010 r. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu.

Przypadek przekroczenia obowiązującego progu zadłużenia przez Powiat Lubiński wystąpił po raz pierwszy na koniec roku 2012. Powiat ma ograniczony wpływ na wielkość otrzymywanych dochodów (subwencje, dotacje) oraz w przeciwieństwie do gmin ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych.

Czynnikami powstania przekroczenia zadłużenia w 2012 r. o 1,02 % tj. o kwotę 859.705,91 zł były między innymi:

- ⇒ wpływ mniejszej niż zaplanowano kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ⇒ brak wpływu do dnia 31.12.2012 r. planowanej kwoty dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 673 108,84 zł (kwota wpłynęła w styczniu 2013 r.),
- ⇒ konieczność przekazania środków w wysokości 3 000 000 zł w miesiącu grudniu 2012 r. do Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZOZ w Lubinie w Likwidacji dotyczących wykupu sprzętu i aparatury medycznej.

Nieuregulowanie przez RCZ zobowiązań mogłoby spowodować wstrzymanie dostaw towarów i usług co zagrażałoby zdrowiu i życiu mieszkańców naszego regionu. Przekazanie powyższych środków do RCZ Sp. z o.o. spowodowało konieczność przesunięcia terminu spłaty przez Powiat pożyczki do Gminy Miejskiej Lubin, co wpłynęło na wielkość zadłużenia na koniec 2012 r.

Pomimo przekroczenia wskaźnika istotnym jest fakt, że powiat wygospodarował nadwyżkę operacyjną. Przekroczenie nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie powiatu. Powiat posiada płynność finansową i nie generuje zobowiązań wymagalnych. Spłaty rat kredytów długoterminowych regulowane są systematycznie zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych. Należy również zaznaczyć, że wskaźnik zadłużenia sukcesywnie maleje w kolejnych latach.

VI. PODSUMOWANIE

Za rok 2012 budżet Powiatu Lubińskiego został wykonany w następujących wielkościach:

	Wykonanie
A.DOCHODY	83 900 490,15 zł
B. WYDATKI	79 428 057,38 zł
C. NADWYŻKA	4 472 432,77 zł
D1. PRZYCHODY	3 203 926,07 zł
z tego:	
- inne źródła	3 203 926,07 zł
D2. ROZCHODY	2 900 000,00 zł
z tego:	
- spłaty kredytów i pożyczek	2 900 000,00 zł
WYNIK BILANSOWY	4 776 358,84 zł
[(A+D1)-(B+D2)]	