



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 3379

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 2015-08-05 12:45:35



UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2014 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 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 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 Lubińskiego za 2014 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

STAROSTA:

A. Myrda

WICESTAROSTA:

D. Stawikowski

CZŁONEK ZARZĄDU:

R. Zubko

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/41/2015
Zarządu Powiatu w Lubinie
z dnia 30 marca 2015 r.

**ZARZĄD POWIATU
W LUBINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBIŃSKIEGO
ZA 2014 ROK**

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

LUBIN, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

	Strona
I. Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	3-59
II. Zestawienie stanu należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu na dzień 31.12.2014 r.	60-64
III. Część opisowa	65-128
IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 r.	128-129
V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ..	130-148
VI. Podsumowanie	149

I. WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**I.1. Dochody budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych**

(w zł)

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące, w tym:				80 259 122,00	81 978 621,02	102,14
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				172 769,00	176 300,80	102,04
020			Leśnictwo	118 000,00	112 927,11	95,70
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	112 927,11	95,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	112 927,11	95,70
600			Transport i łączność	80 000,00	1 999 127,41	2498,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	1 999 127,41	2498,91
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 794 459,46	„-„
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 077,25	„-„
		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	80 000,00	175 362,13	219,20
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	3 505,82	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 722,75	„-„
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 251,00	1 792 490,71	143,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 251,00	1 792 490,71	143,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 645,00	12 644,95	100,00
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,60	„-„
		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	15 500,00	34 225,16	220,81

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	893,63	„-„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 356,00	211 880,40	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 005 750,00	1 531 345,97	152,26
710			Działalność usługowa	1 308 824,00	1 648 826,03	125,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	797 800,00	1 140 104,91	142,91
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	367,49	„-„
		0690	Wpływy z różnych opłat	706 000,00	1 044 233,57	147,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	358,26	„-„
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	302,67	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 042,92	„-„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00	91 800,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500,00	41 498,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 500,00	41 498,97	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 229,00	11 005,25	83,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	13 229,00	11 005,25	83,19

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	71015		Nadzór budowlany	456 295,00	456 216,90	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 295,00	456 215,14	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,76	„-„
750			Administracja publiczna	494 454,00	530 727,29	107,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 353,00	227 353,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 353,00	227 353,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	230 560,00	266 636,10	115,65
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 801,50	„-„
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	674,09	„-„
		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	10 560,00	11 739,77	111,17
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	116 042,66	96,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	132 378,08	132,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 541,00	36 540,44	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 541,00	36 540,44	100,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	197,75	„-„
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	197,75	„-„
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 112,00	100 561,99	99,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 112,00	100 561,99	99,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 112,00	100 561,99	99,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 348 963,00	4 386 903,59	100,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 576,00	4 328 740,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 328 576,00	4 328 521,64	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	218,84	„-„
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	37 778,40	„-„
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 778,40	„-„
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 585,00	3 585,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585,00	3 585,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 802,00	13 799,71	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 802,00	13 799,71	99,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 362 562,00	36 079 640,53	94,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 408 600,00	2 487 372,80	103,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 370 750,00	2 452 626,15	103,45
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00	21 844,65	114,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 850,00	12 902,00	68,45
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 953 962,00	33 592 267,73	93,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 953 962,00	30 286 413,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,00	3 305 854,73	55,10
758			Różne rozliczenia	28 716 098,00	29 077 618,37	101,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 990 764,00	20 990 764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 990 764,00	20 990 764,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	415 000,00	776 520,37	187,11
		0920	Pozostałe odsetki	415 000,00	776 520,37	187,11
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 310 334,00	7 310 334,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 310 334,00	7 310 334,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	350 462,00	369 891,64	105,54
			<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>31 920,00</i>	<i>43 090,53</i>	<i>135,00</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	425,00	420,75	99,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425,00	420,75	99,00
	80111		Gimnazja specjalne	31 920,00	43 090,53	135,00
			<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>	31 920,00	43 090,53	135,00
		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	27 132,00	34 297,52	126,41
		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	4 788,00	8 793,01	183,65
	80130		Szkoły zawodowe	15 000,00	16 969,43	113,13
		O830	Wpływy z usług	0,00	49,00	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,43	„-„
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	303 117,00	303 117,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 117,00	303 117,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 293,93	„-„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 293,93	„-„
851			Ochrona zdrowia	2 828 221,00	3 180 994,62	112,47
	85111		Szpitala ogólne	0,00	352 868,62	„-„

		O920	Pozostałe odsetki	0,00	603,60	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352 265,02	„-„
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
852			Pomoc społeczna	632 995,00	937 295,81	148,07
			<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>140 849,00</i>	<i>133 210,27</i>	<i>94,58</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 523,00	359 863,46	267,51
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	13 679,03	„-„
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	„-„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	437,62	„-„
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 923,00	10 804,44	121,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	308 902,00	325,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 411,17	81,64
	85204		Rodziny zastępcze	353 023,00	437 370,84	123,89
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	23 649,25	„-„
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,60	„-„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	686,30	„-„

		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 252,76	„-„
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	3 700,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 323,00	28 619,34	97,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	159 962,90	159,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	215 444,69	97,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600,00	4 600,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 849,00	135 461,51	96,17
			<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>	140 849,00	133 210,27	94,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,50	„-„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	574,08	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 616,66	„-„
		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	140 849,00	133 210,27	94,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 180,00	1 285 418,69	103,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	23 763,38	„-„

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,08	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 984,01	„-„
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 683,29	„-„
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 480,00	376 805,50	100,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 480,00	376 480,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	325,50	„-„
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	80 149,81	133,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	80 149,81	133,58
	85333		Powiatowe urzędy pracy	404 700,00	404 700,00	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	404 700,00	404 700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	160 828,01	107,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 482,12	„-„
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 373,63	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 103,00	„-„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,49	„-„
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000,00	155 345,89	103,56

		0830	Wpływy z usług	150 000,00	153 985,10	102,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 360,79	„-„
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	295 293,20	105,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	295 293,20	105,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	295 293,20	105,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 380,12	„-„
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 380,12	„-„
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,10	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,02	„-„
926			Kultura fizyczna	0,00	9 695,90	„-„
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 695,90	„-„
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,90	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	„-„
Majątkowe, w tym:				30 084 712,00	24 983 466,84	83,04
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				816 443,00	816 443,24	100,00
600			Transport i łączność	5 767 443,00	3 379 549,18	58,60
			<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>816 443,00</i>	<i>816 443,24</i>	<i>100,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 767 443,00	3 379 549,18	58,60
			<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>816 443,00</i>	<i>816 443,24</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	365,00	„-„
		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	816 443,00	816 443,24	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 000,00	472 900,00	80,84
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 366 000,00	2 089 840,94	47,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 360 369,00	1 632 952,00	37,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360 369,00	1 632 952,00	37,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 360 369,00	1 632 952,00	37,45
750			Administracja publiczna	3 500,00	18 171,20	519,18
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	18 171,20	519,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	18 171,20	519,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	148 998,96	99,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	148 998,96	99,33
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	148 998,96	99,33
851			Ochrona zdrowia	19 803 400,00	19 803 400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	19 803 400,00	19 803 400,00	100,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	19 803 400,00	19 803 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	395,50	„-„
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	395,50	„-„
		O87 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	395,50	„-„
Razem dochody:				110 343 834,00	106 962 087,86	96,94
		<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>		989 212,00	992 744,04	100,36

z tego:				
	bieżące, w tym:	80 259 122,00	81 978 621,02	102,14
	<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>	<i>172 769,00</i>	<i>176 300,80</i>	<i>102,04</i>
	majątkowe, w tym:	30 084 712,00	24 983 466,84	83,04
	<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>	<i>816 443,00</i>	<i>816 443,24</i>	<i>100,00</i>

I.2. Przychody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 590 000,00	10 742 077,82	101,44
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Ogółem przychody		13 590 000,00	13 742 077,82	101,12

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące, z tego:				89 046 570,00	80 626 966,93	90,54
wydatki jednostek budżetowych, z tego:				70 257 718,20	64 453 144,02	91,74
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 599 600,62</i>	<i>33 855 324,78</i>	<i>97,85</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 658 117,58</i>	<i>30 597 819,24</i>	<i>85,81</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 181 892,80</i>	<i>10 958 902,80</i>	<i>83,14</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 413 323,00</i>	<i>3 052 766,89</i>	<i>89,44</i>
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>222 230,00</i>	<i>211 273,29</i>	<i>95,07</i>
			obsługa długu	1 971 406,00	1 950 879,93	98,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	14 760,00	98,40
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>98,40</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>98,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 760,00	98,40
020			Leśnictwo	220 000,00	140 819,44	64,01

	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	124 925,76	96,10
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	11 998,65	9,23
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	12 000,00	11 998,65	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	112 927,11	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	112 927,11	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 998,65	99,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	15 893,68	17,66
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	15 893,68	17,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	15 083,68	79,39
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	71 000,00	810,00	1,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 083,68	79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	810,00	81,00
600			Transport i łączność	4 267 540,00	2 848 580,69	66,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 257 540,00	2 843 780,69	66,79
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 838 540,00	1 425 933,05	50,23
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	2 838 540,00	1 425 933,05	50,23
			dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 847,64	93,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 847,64	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	123 353,95	80,10
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 157,46	31,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 052 701,72	787 401,31	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 000,00	356 131,64	24,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	80 531,53	84,77
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 566,88	68,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	492,00	91,11
		4580	Pozostałe odsetki	10 842,00	10 842,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	36 456,28	36 456,28	100,00

			organizacyjnych			
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	4 800,00	48,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	4 800,00	48,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	10 000,00	4 800,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 800,00	48,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 486,00	387 771,11	73,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 486,00	387 771,11	73,37
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	528 486,00	387 771,11	73,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 409,00	7 387,87	87,86
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	520 077,00	380 383,24	73,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 139,71	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	6 248,16	85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00	9 452,72	98,81
		4260	Zakup energii	30 306,43	4 995,04	16,48
		4300	Zakup usług pozostałych	318 428,57	226 353,04	71,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	21 790,39	72,63
		4430	Różne opłaty i składki	18 640,00	14 703,05	78,88
		4480	Podatek od nieruchomości	25 965,00	25 939,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 150,00	98,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	16 000,00	61,54
710			Działalność usługowa	2 597 752,00	2 493 709,53	95,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 036 728,00	1 984 990,17	97,46
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 036 728,00	1 984 990,17	97,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 942,00	1 095 077,57	99,02
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	930 786,00	889 912,60	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 022,00	855 728,98	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 644,00	49 406,92	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 793,00	154 182,03	97,71

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 733,00	14 009,64	95,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	21 750,00	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 487,70	93,11
		4270	Zakup usług remontowych	727 893,00	718 183,62	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	84 909,00	62 535,98	73,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00	780,10	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 511,00	5 329,20	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 692,00	19 692,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 904,00	74,20
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500,00	41 498,97	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 500,00	41 498,97	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	41 500,00	41 498,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 498,97	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 229,00	11 005,25	83,19
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 229,00	11 005,25	83,19
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	13 229,00	11 005,25	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 229,00	10 664,10	87,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	341,15	34,12
	71015		Nadzór budowlany	456 295,00	456 215,14	99,98
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 295,00	456 215,14	99,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 838,00	416 763,75	99,98
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	39 457,00	39 451,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00	76 896,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 677,00	245 676,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 707,00	22 706,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 386,00	61 322,07	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 172,00	8 163,11	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	9 824,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 331,00	5 330,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 626,00	12 626,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538,00	537,32	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	961,00	959,43	99,84

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	298,20	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,09	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 833,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	50 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 465 236,00	16 134 955,74	92,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 353,00	227 353,00	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 353,00	227 353,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 353,00	227 353,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 494,00	177 494,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 511,00	30 511,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00	4 348,00	100,00
	75019		Rady powiatów	282 500,00	266 301,90	94,27
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 009,10	80,36
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	2 500,00	2 009,10	80,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	264 292,80	94,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	264 292,80	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 009,10	80,36
	75020		Starostwa powiatowe	14 691 862,00	13 534 390,95	92,12
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 630 862,00	13 510 838,01	92,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 136 057,00	10 682 109,06	95,92
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	3 494 805,00	2 828 728,95	80,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	23 552,94	38,61

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	23 552,94	38,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 863 290,00	8 471 443,22	95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 195,00	507 194,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 205,00	1 508 652,12	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 067,00	188 519,69	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 575,00	361 197,93	81,61
		4260	Zakup energii	350 000,00	280 476,90	80,14
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	197 224,64	49,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 706,50	58,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 586,00	1 518 613,47	88,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 497,00	29 601,00	93,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	25 235,85	72,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00	20 165,10	79,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 296,66	46,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	109 522,84	82,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 460,00	166 460,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 618,00	35 189,95	93,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 995,88	79,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 569,00	7 569,00	71,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	52 473,23	62,47
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 541,00	36 540,44	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 541,00	36 540,44	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 771,50	22 771,16	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	13 769,50	13 769,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 959,66	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	7 818,78	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,50	5 650,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 056 500,00	1 976 510,23	96,11

			terytorialnego			
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 056 500,00	1 976 510,23	96,11
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	2 056 500,00	1 976 510,23	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 515,06	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 500,00	1 949 995,17	96,51
	75095		Pozostała działalność	170 480,00	93 859,22	55,06
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 480,00	93 859,22	55,06
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	170 480,00	93 859,22	55,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	43 952,59	60,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 996,36	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	77 480,00	36 910,27	47,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 112,00	100 561,99	99,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 112,00	100 561,99	99,46
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 012,00	96 011,99	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 213,12	32 213,12	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	63 798,88	63 798,87	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 550,00	89,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 550,00	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,18	2 451,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,94	651,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 110,00	29 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 136,80	19 136,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 662,08	44 662,08	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400 963,00	4 398 386,14	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 337 576,00	4 337 521,64	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 195 884,00	4 195 830,33	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 563,00	3 624 555,74	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat.	571 321,00	571 274,59	99,99

			<i>zadań</i>			
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 692,00	141 691,31	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 692,00	141 691,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524,00	11 523,12	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 592,00	32 591,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 994,18	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 756 722,00	2 756 720,33	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	380 032,00	380 030,75	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 695,00	219 694,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 384,00	95 383,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199,00	8 198,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134,00	7 133,33	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 286,00	109 285,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 075,00	314 074,32	100,00
		4260	Zakup energii	54 748,00	54 740,01	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	59 100,00	59 099,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 022,00	12 021,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 499,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	1 509,64	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 889,00	5 855,24	99,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 854,00	6 853,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 772,00	11 772,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 516,00	36 515,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 714,00	1 714,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 258,00	2 257,20	99,96
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00

			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	40 479,79	94,14
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	40 479,79	94,14
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	43 000,00	40 479,79	94,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 370,26	94,57
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 609,53	85,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 500,00	96,59
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 585,00	3 585,00	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 585,00	3 585,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837,00	2 837,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	748,00	748,00	100,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 837,00	2 837,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 802,00	13 799,71	99,98
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 802,00	13 799,71	99,98
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	13 802,00	13 799,71	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	2 607,68	99,95
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 682,00	3 681,75	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	7 511,00	7 510,28	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	6 520,30	21,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	6 520,30	21,73
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	6 520,30	21,73
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	30 000,00	6 520,30	21,73

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	579,30	57,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	5 100,00	18,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	841,00	84,10
757			Obsługa długu publicznego	1 971 406,00	1 950 879,93	98,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 971 406,00	1 950 879,93	98,96
			z tego:			
			<i>obsługa długu</i>	<i>1 971 406,00</i>	<i>1 950 879,93</i>	<i>98,96</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 971 406,00	1 950 879,93	98,96
758			Różne rozliczenia	15 579 518,00	15 229 518,00	97,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 229 518,00	15 229 518,00	100,00
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>15 229 518,00</i>	<i>15 229 518,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>15 229 518,00</i>	<i>15 229 518,00</i>	<i>100,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 229 518,00	15 229 518,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 771 541,00	14 030 449,16	88,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 573 204,00	4 546 742,73	99,42
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 526 782,00</i>	<i>4 500 339,38</i>	<i>99,42</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 068 318,00</i>	<i>4 048 597,80</i>	<i>99,52</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>458 464,00</i>	<i>451 741,58</i>	<i>98,53</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 422,00</i>	<i>46 403,35</i>	<i>99,96</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 922,00	45 903,35	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	310,00	310,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190,00	190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 141,00	3 163 815,98	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 180,00	245 179,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 577,00	576 776,21	98,83

		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 420,00	62 826,46	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 262,20	34 258,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,80	1 720,75	100,00
		4260	Zakup energii	149 800,00	143 209,08	95,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 773,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 208,00	8 208,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	482,00	481,75	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 729,00	225 729,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 762,00	3 762,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 935 149,00	1 933 178,08	99,90
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 837 349,00	1 837 348,05	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 292,00	1 687 291,05	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	150 057,00	150 057,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 210,00	37 210,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 590,00	58 620,03	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 210,00	35 210,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	310,00	310,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 690,00	1 690,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 207,00	1 324 207,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 430,00	101 429,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 972,00	234 972,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 683,00	26 683,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 818,00	29 818,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 262,00	5 262,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	272,00	80,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	48,00	80,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 167,50	17 561,09	91,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 382,50	3 098,94	91,62
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 370,00	72 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 291,00	5 291,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 176,00	2 176,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 596,00	49 596,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 092 011,50	2 770 603,32	89,61
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 795,00	27 795,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 355,00	26 355,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	1 440,00	1 440,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	3 061 416,50	2 740 008,32	89,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 576,50	1 136 070,69	78,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 618 840,00	1 603 937,63	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 689 158,30	2 735 152,87	74,14
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 187 046,00	1 186 896,00	99,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 420,00	1 002 420,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	184 626,00	184 476,00	99,92
			dotacje na zadania bieżące	2 449 512,30	1 495 656,87	61,06

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 600,00	52 600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 888 514,30	961 506,77	50,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 998,00	459 150,10	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 330,00	757 330,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 160,00	65 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 429,00	160 429,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 501,00	19 501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 876,00	56 876,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 681,00	1 437 000,08	99,95
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 392 171,00	1 391 490,08	99,95
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 292 178,00	1 291 532,14	99,95
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	99 993,00	99 957,94	99,96
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 510,00	45 510,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 010,00	45 010,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 323,00	999 323,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 722,00	81 721,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 284,00	186 718,11	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 849,00	23 769,51	99,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 903,00	18 867,94	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 090,00	75 090,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 550,00	38 738,57	67,31
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 550,00	38 738,57	67,31
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	57 550,00	38 738,57	67,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 569,00	7 483,55	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 131,00	9 709,75	60,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 228,50	86,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 260,00	19 316,77	61,79
	80147		Biblioteki pedagogiczne	322 527,00	322 452,00	99,98
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 077,00	308 004,00	99,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 927,00	259 927,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	48 150,00	48 077,00	99,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450,00	14 448,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	14 448,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 727,00	206 727,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 058,00	14 058,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 882,00	10 882,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 110,00	5 037,00	98,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 260,00	118 573,45	99,42
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 260,00	118 573,45	99,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 960,00	115 273,45	99,41
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 481,79	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 081,66	92,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	545 000,20	128 008,06	23,49
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 000,20	81 015,86	16,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 120,00	56,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	493 000,20	79 895,86	16,21
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	46 992,20	93,98
		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	50 000,00	46 992,20	93,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 120,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 142,96	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	404 254,20	14 637,00	3,62
		4300	Zakup usług pozostałych	78 746,00	58 115,90	73,80
851			Ochrona zdrowia	5 162 644,00	3 740 244,72	72,45
	85111		Szpitala ogólne	664 320,00	549 121,93	82,66
			z tego:			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 320,00	549 121,93	82,66
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	664 320,00	549 121,93	82,66
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	664 320,00	549 121,93	82,66
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500 000,00	194 893,99	12,99
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500 000,00	194 893,99	12,99
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	1 500 000,00	194 893,99	12,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 428,00	32 428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 572,00	162 465,99	11,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	170 103,00	168 102,80	98,82
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 103,00	168 102,80	98,82
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	170 103,00	168 102,80	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	8,80	97,78
		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	90 094,00	90 094,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 868 067,00	6 175 908,72	89,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 320 788,00	2 975 738,64	89,61
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 002 506,00	2 775 806,63	92,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 531,00	1 835 199,77	93,66
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	1 042 975,00	940 606,86	90,18
			dotacje na zadania bieżące	94 400,00	38 456,00	40,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 691,00	158 343,02	71,75
			wydatki na programy finansowane z	3 191,00	3 132,99	98,18

			<i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 400,00	38 456,00	40,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	8 791,57	26,64
		3110	Świadczenia społeczne	187 691,00	149 551,45	79,68
		3119	Świadczenia społeczne	3 191,00	3 132,99	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 080,00	1 418 323,85	94,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 776,00	98 712,74	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 229,00	261 441,20	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 876,00	30 983,92	84,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 570,00	25 738,06	74,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 753,00	180 564,76	88,62
		4220	Zakup środków żywności	259 916,00	222 487,73	85,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	10 234,17	93,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	11 595,28	77,30
		4260	Zakup energii	102 890,00	85 053,51	82,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 185,00	7 483,55	61,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 992,00	3 320,50	83,18
		4300	Zakup usług pozostałych	219 604,00	214 547,33	97,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 818,16	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	3 264,05	75,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 212,00	7 673,87	93,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 492,00	118 105,29	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	5 695,49	83,02
		4430	Różne opłaty i składki	13 670,00	11 676,81	85,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	44 147,32	98,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	4 936,03	85,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	2 704,01	73,08

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 899,00	86,64
	85204		Rodziny zastępcze	2 349 929,00	2 025 774,54	86,21
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 440,00	97 828,38	57,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 040,00	82 348,38	53,81
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	17 400,00	15 480,00	88,97
			dotacje na zadania bieżące	232 036,00	200 040,42	86,21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 853,00	1 711 595,74	88,69
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600,00	16 310,00	92,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 036,00	200 040,42	86,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 853,00	1 711 595,74	88,69
		3119	Świadczenia społeczne	17 600,00	16 310,00	92,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 849,00	21 092,47	66,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 373,00	11 323,72	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	1 537,60	52,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 870,00	48 394,59	50,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 480,00	86,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600,00	4 600,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 132 350,00	1 109 421,94	97,98
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	991 501,00	976 211,67	98,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 030,00	846 350,66	99,10
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	137 471,00	129 861,01	94,46
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 849,00	133 210,27	94,58

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 597,00	670 184,84	99,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 859,00	40 858,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 872,00	35 871,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 102,00	119 657,99	96,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	6 706,51	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 099,00	13 284,28	94,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	659,22	65,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 352,50	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,99	99,99
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 187,84	84,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 582,44	79,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 304,00	64 962,97	97,98
		4307	Zakup usług pozostałych	90 417,00	83 817,00	92,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	662,76	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	286,24	57,25
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 292,55	63,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 622,42	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 999,52	99,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 063,75	86,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 192,41	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 104,00	19 103,66	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	985,20	49,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 583,00	64,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 400,00	60 373,60	99,96
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	39 973,60	99,93
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	40 000,00	39 973,60	99,93
			dotacje na zadania bieżące	20 400,00	20 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 400,00	20 400,00	100,00

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 973,60	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009 450,00	4 938 146,82	98,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 600,00	241 994,49	98,13
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>246 600,00</i>	<i>241 994,49</i>	<i>98,13</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 600,00	241 994,49	98,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 680,00	468 001,86	87,86
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>532 680,00</i>	<i>468 001,86</i>	<i>87,86</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>370 050,00</i>	<i>349 057,03</i>	<i>94,33</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>162 630,00</i>	<i>118 944,83</i>	<i>73,14</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 741,35	259 277,38	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 038,65	14 038,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 070,00	24 541,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	4 016,73	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	107 540,60	72,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	460,20	92,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 316,93	82,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	140,37	93,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 000,00	210 277,50	99,19
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>212 000,00</i>	<i>210 277,50</i>	<i>99,19</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>212 000,00</i>	<i>210 277,50</i>	<i>99,19</i>
		4580	Pozostałe odsetki	72 208,50	70 486,00	97,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na	139 791,50	139 791,50	100,00

			rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 618 170,00	3 617 872,97	99,99
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 616 509,00	3 616 211,99	99,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 978,00	3 374 978,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	241 531,00	241 233,99	99,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661,00	1 660,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 661,00	1 660,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 136,00	2 647 136,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 802,00	170 802,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 010,00	499 010,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 030,00	58 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 099,75	100,00
		4260	Zakup energii	41 298,00	41 053,71	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 799,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 543,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 225,08	99,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 625,00	3 586,71	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	908,95	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 988,00	67 988,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00	9 028,80	99,99
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 802,00	90 802,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 928,00	87 928,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	2 874,00	2 874,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 198,00	309 198,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 198,00	309 198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 928,00	87 928,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 874,00	2 874,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 942 855,00	5 804 999,26	97,68
	85401		Świetlice szkolne	144 260,00	140 305,54	97,26
			z tego:			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 260,00	140 305,54	97,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 280,00	134 325,54	97,14
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	5 980,00	5 980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 560,00	107 819,86	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	16 541,41	85,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 124,27	85,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 569 352,00	2 519 351,10	98,05
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 494 916,00	2 444 915,10	98,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 696,00	2 169 695,69	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	325 220,00	275 219,41	84,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 436,00	74 436,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 936,00	73 936,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 416,00	1 692 416,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 385,00	124 384,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 640,00	311 640,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 255,00	41 255,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	62 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	1 700,00	3,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 401,00	59 401,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,00	1 042,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 002,00	6 001,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 479,00	65 479,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030,00	6 029,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 266,00	3 266,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 020,00	70 793,83	94,37
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 020,00	70 793,83	94,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	56 754,37	93,35
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	14 220,00	14 039,46	98,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 287,00	12 810,58	83,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 079,30	87,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 151,49	71,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 713,00	34 713,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 210,31	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 829,15	95,73
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760 741,00	760 741,00	100,00
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>760 741,00</i>	<i>760 741,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 741,00	760 741,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 804,00	1 412 804,00	100,00
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 412 804,00</i>	<i>1 412 804,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 804,00	1 412 804,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	645 798,00	634 865,25	98,31
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>184 115,00</i>	<i>184 065,00</i>	<i>99,97</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>178 004,00</i>	<i>177 954,00</i>	<i>99,97</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>6 111,00</i>	<i>6 111,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>457 983,00</i>	<i>447 100,25</i>	<i>97,62</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 983,00	447 100,25	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 104,00	143 104,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 850,00	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 111,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	325 580,00	260 756,43	80,09
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>325 580,00</i>	<i>260 756,43</i>	<i>80,09</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>198 330,00</i>	<i>177 564,95</i>	<i>89,53</i>

			<i>naliczane</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	127 250,00	83 191,48	65,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	141 247,28	90,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 844,16	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 430,00	23 973,00	84,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 500,51	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 742,40	84,72
		4260	Zakup energii	88 000,00	49 684,78	56,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	160,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 646,62	97,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 097,31	91,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	319,00	35,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	292,22	58,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 837,15	91,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 762,00	83,60
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 300,00	5 382,11	57,87
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	9 300,00	5 382,11	57,87
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	9 300,00	5 382,11	57,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,44	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	651,67	16,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 731,00	82,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	42 046,13	66,74
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00
			z tego:			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	36 046,13	76,69
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00	36 046,13	76,69
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	47 000,00	36 046,13	76,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 388,73	59,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 912,50	94,28
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,60	6,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 714,30	71,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 000,00	646 938,02	92,16
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
			z tego:			
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		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	350 000,00	350 000,00	100,00
			z tego:			
			dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	312 000,00	256 938,02	82,35
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	10 000,00	83,33
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	12 000,00	10 000,00	83,33
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00	246 938,02	82,31
		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	300 000,00	246 938,02	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33

926			Kultura fizyczna	2 350 000,00	1 541 771,23	65,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 000,00	1 200 000,00	61,54
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>61,54</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 950 000,00	1 200 000,00	61,54
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	341 771,23	85,44
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>311 771,23</i>	<i>89,08</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60,00</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	350 000,00	311 771,23	89,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	30 000,00	60,00
Majątkowe, z tego:				31 987 264,00	26 768 390,76	83,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				31 987 264,00	26 768 390,76	83,68
			dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	11 942 000,00	11 477 144,44	96,11
600			Transport i łączność	25 897 000,00	24 129 847,52	93,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 097 000,00	16 576 695,79	91,60
			z tego:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>18 097 000,00</i>	<i>16 576 695,79</i>	<i>91,60</i>
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 861 000,00</i>	<i>2 861 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 186 000,00	13 667 781,14	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 914,65	95,83
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 861 000,00	2 861 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84
			z tego:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>7 800 000,00</i>	<i>7 553 151,73</i>	<i>96,84</i>
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 800 000,00</i>	<i>7 553 151,73</i>	<i>96,84</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84

700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	448 245,89	86,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	448 245,89	86,20
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	520 000,00	448 245,89	86,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	448 245,89	86,20
710			Działalność usługowa	2 835 264,00	5 488,26	0,19
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 835 264,00	5 488,26	0,19
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 835 264,00	5 488,26	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 775,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489,00	5 488,26	99,99
750			Administracja publiczna	97 000,00	88 318,26	91,05
	75020		Starostwa powiatowe	97 000,00	88 318,26	91,05
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 000,00	88 318,26	91,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	88 318,26	91,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 208 000,00	2 096 490,83	94,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	397 997,92	99,50
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	400 000,00	397 997,92	99,50
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	148 998,96	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 998,96	99,60
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	148 998,96	99,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 000,00	713 993,75	89,14
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	801 000,00	713 993,75	89,14
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	801 000,00	713 993,75	89,14

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 000,00	713 993,75	89,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	807 000,00	784 499,16	97,21
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	807 000,00	784 499,16	97,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	784 499,16	97,21
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	130 000,00	0,00	0,00
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki, z tego:				121 033 834,00	107 395 357,69	88,73
Bieżące, z tego:				89 046 570,00	80 626 966,93	90,54
wydatki jednostek budżetowych, z tego:				70 257 718,20	64 453 144,02	91,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 599 600,62	33 855 324,78	97,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 658 117,58	30 597 819,24	85,81
dotacje na zadania bieżące				13 181 892,80	10 958 902,80	83,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 413 323,00	3 052 766,89	89,44
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				222 230,00	211 273,29	95,07
obsługa długu				1 971 406,00	1 950 879,93	98,96
Majątkowe, z tego:				31 987 264,00	26 768 390,76	83,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				31 987 264,00	26 768 390,76	83,68
	dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne			11 942 000,00	11 477 144,44	96,11

I.4. Rozchody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. (4:3)
---	------------------	------------------	----------------------	--------------

1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00

**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)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				15 962 981,00	15 410 185,86	96,54
Dotacje celowe				15 612 981,00	15 061 186,90	96,47
600	60014	2310	Dotacja na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych powierzonych miastu Lubin	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
600	60014	6610	Dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1219D) i Bolesławieckiej na skrzyżowanie typu rondo - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	2 261 000,00	2 261 000,00	100,00
600	60014	6610	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Jana Pawła II w Lubinie na skrzyżowaniu z ul. Tuwima/Krupińskiego	600 000,00	600 000,00	100,00
600	60016	6300	Dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica" - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
600	60016	6300	Dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie" - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	1 500 000,00	1 253 151,73	83,54
600	60016	6300	Dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przyległą infrastrukturą" - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
754	75412	6610	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Lubińskiego	801 000,00	713 993,75	89,14
801	80130	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na remont łazienek znajdujących się w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie	75 000,00	75 000,00	100,00
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-	94 400,00	38 456,00	40,74

			wychowawczych w innych powiatach			
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	232 036,00	200 040,42	86,21
854	85406	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie	760 741,00	760 741,00	100,00
854	85407	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie	1 412 804,00	1 412 804,00	100,00
900	90002	2310	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – akcja „Sprzątanie świata”	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	6610	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na urządzenie terenów zielonych w parkach	130 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				350 000,00	348 998,96	99,71
754	75405	6170	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie dot. zakupu czterech pojazdów służbowych, w wersji oznakowanej (typy van kombi lub wielozadaniowy), dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w tym jednego dla Komisariatu Policji w Ścinawie	200 000,00	200 000,00	100,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, tj. zakup samochodu operacyjnego specjalnego do przewozu ratowników oraz monitorowania zagrożeń	150 000,00	148 998,96	99,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				9 160 911,80	7 025 861,38	76,69
Dotacje podmiotowe				6 140 511,80	4 849 759,93	78,98
801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 442 576,50	1 136 070,69	78,75
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	1 618 840,00	1 603 937,63	99,08
801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 888 514,30	961 506,77	50,91
801	80130	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	485 998,00	459 150,10	94,48

			osobę prawną			
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	246 600,00	241 994,49	98,13
854	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	457 983,00	447 100,25	97,62
Dotacje celowe				3 020 400,00	2 176 101,45	72,05
801	80195	2360	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 2014 rok	50 000,00	46 992,20	93,98
852	85220	2820	Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej	20 400,00	20 400,00	100,00
921	92120	2720	Realizacja programu ochrony zabytków	350 000,00	350 000,00	100,00
921	92195	2360	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 2014 rok	300 000,00	246 938,02	82,31
926	92605	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim	1 950 000,00	1 200 000,00	61,54
926	92695	2360	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 2014 rok	350 000,00	311 771,23	89,08
Ogółem				25 123 892,80	22 436 047,24	89,30

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

I.6.1. Dochody

(w zł)

Dzia ł	Rozd z.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7

700			Gospodarka mieszkaniowa	212 356,00	211 880,40	99,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 356,00	211 880,40	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 356,00	211 880,40	99,78
710			Działalność usługowa	602 824,00	600 519,36	99,62
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	91 800,00	91 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00	91 800,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500,00	41 498,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 500,00	41 498,97	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 229,00	11 005,25	83,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 229,00	11 005,25	83,19
	71015		Nadzór budowlany	456 295,00	456 215,14	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 295,00	456 215,14	99,98
750			Administracja publiczna	263 894,00	263 893,44	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 353,00	227 353,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 353,00	227 353,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 541,00	36 540,44	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	36 541,00	36 540,44	100,00

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 112,00	100 561,99	99,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 112,00	100 561,99	99,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 112,00	100 561,99	99,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 335 161,00	4 335 106,64	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 576,00	4 328 521,64	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 328 576,00	4 328 521,64	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 585,00	3 585,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585,00	3 585,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	425,00	420,75	99,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	425,00	420,75	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425,00	420,75	99,00

851			Ochrona zdrowia	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 600,00	4 600,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600,00	4 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 480,00	376 480,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 480,00	376 480,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 480,00	376 480,00	100,00
Razem				8 725 073,00	8 721 588,58	99,96

I.6.2. Wydatki

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 356,00	211 880,40	99,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 356,00	211 880,40	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,24	93,12
		4260	Zakup energii	306,43	306,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 744,57	183 332,13	99,78

		4430	Różne opłaty i składki	6 140,00	6 120,60	99,68
		4480	Podatek od nieruchomości	21 575,00	21 562,00	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	373,00	95,64
710			Działalność usługowa	602 824,00	600 519,36	99,62
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	91 800,00	91 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	91 800,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500,00	41 498,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 498,97	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 229,00	11 005,25	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 229,00	10 664,10	87,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	341,15	34,12
	71015		Nadzór budowlany	456 295,00	456 215,14	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00	76 896,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 677,00	245 676,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 707,00	22 706,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 386,00	61 322,07	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 172,00	8 163,11	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	9 824,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 331,00	5 330,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 626,00	12 626,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538,00	537,32	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	961,00	959,43	99,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	298,20	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,09	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 833,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00
750			Administracja publiczna	263 894,00	263 893,44	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	227 353,00	227 353,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 494,00	177 494,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 511,00	30 511,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00	4 348,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 541,00	36 540,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 959,66	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	7 818,78	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,50	5 650,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 112,00	100 561,99	99,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 112,00	100 561,99	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 550,00	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,18	2 451,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,94	651,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 110,00	29 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 136,80	19 136,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 662,08	44 662,08	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 335 161,00	4 335 106,64	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 576,00	4 328 521,64	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 692,00	141 691,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524,00	11 523,12	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 592,00	32 591,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 994,18	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 756 722,00	2 756 720,33	100,00

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	380 032,00	380 030,75	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 695,00	219 694,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 384,00	95 383,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199,00	8 198,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134,00	7 133,33	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 286,00	109 285,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 075,00	305 074,32	100,00
		4260	Zakup energii	54 748,00	54 740,01	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	59 100,00	59 099,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 022,00	12 021,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 499,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	1 509,64	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 889,00	5 855,24	99,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 854,00	6 853,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 772,00	11 772,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 516,00	36 515,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 714,00	1 714,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 258,00	2 257,20	99,96
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 585,00	3 585,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 837,00	2 837,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	425,00	420,75	99,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	425,00	420,75	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,80	420,75	99,99
851			Ochrona zdrowia	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828 221,00	2 828 126,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 600,00	4 600,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 480,00	376 480,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 480,00	376 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 061,35	242 061,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 038,65	14 038,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00
Razem				8 725 073,00	8 721 588,58	99,96

I.6.3. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie 6 136 305,91 zł przy założonym rocznym planie 4 023 000,00 zł, co stanowi 152,53%.

Z kwoty 6 136 305,91 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 4 604 413,84 zł, pozostałe środki w wysokości 1 531 892,07 zł stanowią dochody budżetu powiatu.

(w zł)								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Dochody potrącone na rzecz j.s.t	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 023 000,00	6 125 383,90	152,26	1 531 345,97	4 594 037,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 023 000,00	6 125 383,90	152,26	1 531 345,97	4 594 037,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 815 000,00	5 629 173,74	147,56	1 407 293,44	4 221 880,30
		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	52 000,00	78 216,62	150,42	19 554,15	58 662,47
		0760	Wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000,00	307 328,83	334,06	76 832,21	230 496,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	92 158,59	144,00	23 039,64	69 118,95
		0920	Pozostałe odsetki	-	18 506,12	-	4 626,53	13 879,59
710			Działalność usługowa	-	35,20	-	1,76	33,44
	71015		Nadzór budowlany	-	35,20	-	1,76	33,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,20	-	1,76	33,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 376,81	-	218,84	4 157,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	4 376,81	-	218,84	4 157,97
		0830	Wpływy z usług	-	2 674,63	-	133,73	2 540,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 702,18	-	85,11	1 617,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 510,00	-	325,50	6 184,50
	85321		Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	6 510,00	-	325,50	6 184,50
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	6 510,00	-	325,50	6 184,50
Razem:				4 023 000,00	6 136 305,91	152,53	1 531 892,07	4 604 413,84

I.7. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I.7.1. Dochody:

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	585 000,00	472 900,00	80,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	585 000,00	472 900,00	80,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	585 000,00	472 900,00	80,84

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
801			Oświata i wychowanie	318 117,00	318 117,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	303 117,00	303 117,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 117,00	303 117,00	100,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00	704 720,76	160,16
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	329 313,17	274,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	308 902,00	325,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 411,17	81,64
	85204		Rodziny zastępcze	320 000,00	375 407,59	117,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	159 962,90	159,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	220 000,00	215 444,69	97,93

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	405 683,29	101,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 683,29	„-”
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 683,29	„-”
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00
Ogółem:				1 743 117,00	1 901 421,05	109,08

I.7.2. Wydatki:

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 646 000,00	12 287 051,73	97,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 846 000,00	4 733 900,00	97,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	472 900,00	80,84
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 861 000,00	2 861 000,00	100,00

			terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 000,00	713 993,75	89,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 000,00	713 993,75	89,14
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 000,00	713 993,75	89,14
801			Oświata i wychowanie	393 117,00	393 117,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	90 000,00	90 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	303 117,00	303 117,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 727,00	206 727,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 058,00	14 058,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 882,00	10 882,00	100,00
852			Pomoc społeczna	326 436,00	238 496,42	73,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 400,00	38 456,00	40,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 400,00	38 456,00	40,74
	85204		Rodziny zastępcze	232 036,00	200 040,42	86,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 036,00	200 040,42	86,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 198,00	309 198,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 928,00	87 928,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 874,00	2 874,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 545,00	2 173 545,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760 741,00	760 741,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 741,00	760 741,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 804,00	1 412 804,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 804,00	1 412 804,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	6 000,00	4,41
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
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	40 000,00	40 000,00	100,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Wydatki razem:				16 916 098,00	16 252 203,90	96,08

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 2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 802,00	13 799,71	99,98
	75495	2120	Pozostała działalność	13 802,00	13 799,71	99,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 802,00	13 799,71	99,98
852			Pomoc społeczna	3 700,00	3 700,00	100,00
	85204	2120	Rodziny zastępcze	3 700,00	3 700,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	3 700,00	100,00
Razem				17 502,00	17 499,71	99,99

I.8.2. Wydatki:

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Pomoc społeczna	13 802,00	13 799,71	99,98

	75495		Rodziny zastępcze	13 802,00	13 799,71	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	2 607,68	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 682,00	3 681,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,00	7 510,28	99,99
852			Pomoc społeczna	3 700,00	3 700,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 700,00	3 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
Razem				17 502,00	17 499,71	99,99

II. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

1. Zestawienie stanu należności wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

1.	Rachunki bankowe	10 240 364,66
2.	Gotówka	0,00
3.	Należności wymagalne	3 219 544,14
4.	Należności pozostałe	2 581 093,65
5.	Pożyczki krótkoterminowe	0,00
	RAZEM	16 041 002,45

Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w

zł)

Jednostka	Pożyczki	Rachunek bankowy	Gotówka	Należności wymagalne	Należności pozostałe
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w	-	-	-	9 992,61	11 340,34

Szklarach Górnych					
Starostwo Powiatowe w Lubinie	-	1,93	-	3 105 032,93	1 092 250,07
Starostwo Powiatowe - organ	-	9 791 502,02	-	-	1 345 623,99
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	-	8,56	-	-	9 589,17
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	-	2 984,15	-	-	2 965,65
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	-	-	-	38 377,78	2 576,00
Powiatowy Urząd Pracy Lubin	-	445 868,00	-	66 140,82	106 748,43
Razem	-	10 240 364,66	-	3 219 544,14	2 581 093,65

Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 3 219 544,14 zł składają się należności z tytułów:

- najmu i dzierżawy – kwota 39 600,01 zł, w tym 30 335,07 zł należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróśniku,
- użytkowania wieczystego i dzierżawy – kwota 270 880,70 zł,
- nawiązek za nielegalne usunięcie drzew – kwota 61 214,60 zł,
- zwrotu kosztów procesu o wydanie części nieruchomości – kwota 4 360,93 zł,
- usług świadczonych przez Departament Geodezji i Kartografii – kwota 19 968,66 zł,
- zwrotu kosztów za ogrzewanie – kwota 622,38 zł,
- zajęcia pasa drogowego – kwota 25 384,42 zł,
- usług wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróśniku) – kwota 87 836,66 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 1 741 985,22 zł,
- należności Funduszu Pracy – kwota 66 140,82 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin – kwota 629 916,12 zł,
- należności z lat ubiegłych (zapłata za faktury podwykonawcy) – kwota 219 209,99 zł,
- należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci, nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków – kwota 38 377,78 zł,
- należność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych z tytułu wyżywienia i energii elektrycznej – kwota 9 992,61 zł,
- należność z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej na terenie powiatu lubińskiego – kwota 45,00 zł,
- wyrok sądu – kradzież mienia – kwota 3 008,24 zł.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za 2014 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości 2 581 093,65 zł składają się udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych kwota – 918 401,04 zł, należność za przekształcenie użytkowania w prawo własności i sprzedaż – kwota 237 234,86 zł, należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin kwota – 780 000,00 zł, należność od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości – kwota 427 222,95 zł 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 **4 413 972,39 zł** w tym należności wymagalne w wysokości **3 119 307,83 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.	Należności po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin (rozliczenia z NFZ, koszty leczenia, ZFŚS oraz koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego).	1 422 319,15	642 319,15
3.	Koszty ogrzewania	622,38	622,38
4.	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	61 214,60	61 214,60
5.	Usługi świadczone przez Departament Geodezji i Kartografii	19 968,66	19 968,66
6.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	235 190,07	235 190,07
7.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy	1 741 985,22	1 741 985,22
8.	Kara – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	1 000,00	1 000,00
9.	Należności z tytułu zapłaty za faktury podwykonawcy	219 209,99	219 209,99
10.	Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci, nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków	50 953,78	38 377,78
11.	Zajęcie pasa drogowego	25 514,74	25 384,42
12.	Najem pomieszczeń	40 381,69	38 784,73
13.	Usługi żywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku)	87 836,66	87 836,66
14.	Sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów	3 690,00	0,00
15.	Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa	427 222,95	0,00
16.	Korzystanie z przystanków autobusowych przez firmy przewozowe	8 487,65	0,00
17.	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu lubińskiego	47 013,05	45,00
18.	Refundacja faktur, między innymi za media i usługi	13 992,63	-
19.	Wyrok sądu – kradzież mienia	3 008,24	3 008,24
Razem		4 413 972,39	3 119 307,83

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S w wysokości **57 228,51 zł** dotyczy:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 144,41 zł,
2. zajęcia pasa drogowego – 23 518,10 zł,
3. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 566,00 zł.

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	120 604,87	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 304,87	
	60095	Pozostała działalność	300,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 780,78	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 780,78	
710		Działalność usługowa	158 618,73	
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	128 340,28	
	71015	Nadzór budowlany	30 278,45	
750		Administracja publiczna	1 527 854,53	
	75019	Rady powiatów	24 045,15	
	75020	Starostwa powiatowe	1 490 229,45	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 599,93	
	75095	Pozostała działalność	980,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 133,33	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	367 133,33	
757		Obsługa długu publicznego	235 150,15	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 150,15	
801		Oświata i wychowanie	889 516,25	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	443 232,51	
	80111	Gimnazja specjalne	161 772,89	
	80120	Licea Ogólnokształcące	3 123,58	
	80130	Szkoły zawodowe	111 811,20	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	131 931,44	
	80147	Biblioteka pedagogiczna	26 476,36	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 168,27	
851		Ochrona zdrowia	2 612,16	
	85111	Szpitale ogólne	85,36	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 526,80	
852		Pomoc społeczna	444 084,43	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	294 060,89	
	85204	Rodziny zastępcze	1 798,73	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	146 564,31	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1660,50	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 725,24	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 168,31	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	504 556,93	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 155,32	
	85401	Świetlice szkolne	19 139,64	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 041,65	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 027,17	

	85410	Internaty i bursy szkolne	18 039,55	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 907,31	
Razem			4 625 235,79	0,00

Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:

		(w zł)
Jednostka organizacyjna		Kwota
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie		367 133,33
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie		242 539,21
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie		151 287,14
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie		504 556,93
Placówka opiekuńcza – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie		16 724,48
Placówka opiekuńcza – wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce		18 712,76
Placówka opiekuńcza – wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach		17 347,64
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych		512 086,66
Starostwo Powiatowe w Lubinie		2 064 984,28
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie		30 278,45
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie		566 610,58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej		132 974,33
Razem		4 625 235,79

Zobowiązania stanowią 4,31 % wykonanych wydatków

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczy między innymi:

1. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 1 329 734,95 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 1 858 163,17 zł,
3. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 657 296,38 zł,
4. zakupu usług – kwota 245 499,56 zł,
5. odsetek od kredytów – kwota 235 150,15 zł

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2015 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły.

3. Zestawienie zobowiązań długoterminowych powiatu

W wyniku zawartych umów kredytowych w latach poprzednich, zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtowały się na poziomie **43 400 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu trzech umów kredytowych, tj.:

1. **Kwota 6 720 000,00 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. Dnia 29 września 2014 roku dokonano spłaty VI raty kredytu.
2. **Kwota 14 280 000,00 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 spłaty VI raty kredytu dokonano dnia 27 listopada 2014 roku.

3. **Kwota 22 400 000,00 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. Dnia 29 lipca 2014 roku dokonano spłaty IV raty kredytu.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

III. 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 r.

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2014 został uchwalony w dniu 23 stycznia 2014 r. Uchwałą Rady Powiatu w kwotach:

1) Dochody budżetu powiatu	94 924 550,00 zł
- dochody bieżące	79 828 238,00 zł
- dochody majątkowe	15 096 312,00 zł
2) Wydatki budżetu powiatu	99 700 833,00 zł
- wydatki bieżące	83 749 833,00 zł
- wydatki majątkowe	15 951 000,00 zł
3) Przychody budżetu	7 676 283,00 zł
4) Rozchody budżetu	2 900 000,00 zł
5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
- dochody	492 300,00 zł
- wydatki	492 300,00 zł

Zmiany w budżecie Powiatu Lubińskiego w 2014 r.

Zgodnie z § 10 uchwały Nr L/317/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2014, Zarząd Powiatu w 2014 r. skorzystał z niżej wymienionych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu:

- dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu.

W 2014 roku budżet Powiatu Lubińskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

1. planowane dochody wzrosły o 15 419 284,00 zł

– dochody bieżące wzrosły	o	430 884,00 zł
– dochody majątkowe wzrosły	o	14 988 400,00 zł
2. planowane przychody wzrosły	o	5 913 717,00 zł
3. planowane wydatki wzrosły	o	21 333 001,00 zł
– wydatki bieżące wzrosły	o	5 296 737,00 zł
– wydatki majątkowe wzrosły	o	16 036 264,00 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, Wojewody Dolnośląskiego, decyzjami Ministra Finansów, wnioskami jednostek budżetowych, departamentów Starostwa, inspekcji i straży, w oparciu o umowy i aneksy do umów zawartych z Gminą Rudna, Gminą Lubin, Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Z 14 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 5 to uchwały Rady Powiatu i 9 to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubińskiego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu powiatu	110 343 834,00 zł
- dochody bieżące	80 259 122,00 zł
- dochody majątkowe	30 084 712,00 zł
2) Wydatki budżetu powiatu	121 033 834,00 zł
- wydatki bieżące	89 046 570,00 zł
- wydatki majątkowe	31 987 264,00 zł
3) Przychody budżetu	13 590 000,00 zł
4) Rozchody budżetu	2 900 000,00 zł
5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
- dochody	547 300,00 zł
- wydatki	547 300,00 zł

Opis szczegółowy dochodów

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody bieżące	79 828 238,00	80 259 122,00	81 978 621,02	102,14	76,64
Dochody majątkowe	15 096 312,00	30 084 712,00	24 983 466,84	83,04	23,36
R-m	94 924 550,00	110 343 834,00	106 962 087,86	96,94	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	8 767 761,00	8 725 073,00	8 721 588,58	99,96	8,15
Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	29 323,00	28 619,34	97,60	0,03
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	743 117,00	1 158 117,00	1 428 521,05	123,35	1,34
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 502,00	17 499,71	99,99	0,02
Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	31 920,00	172 769,00	176 300,80	102,05	0,16
Subwencje ogólne	28 545 323,00	28 301 098,00	28 301 098,00	100,00	26,46
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 953 962,00	35 953 962,00	33 592 267,73	93,44	31,41
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	112 927,11	95,70	0,10
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	354 100,00	404 700,00	404 700,00	100,00	0,38
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
Opłaty komunikacyjne	2 389 750,00	2 389 750,00	2 474 470,80	103,55	2,31
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	106 060,00	106 060,00	221 327,06	208,68	0,21
25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 005 750,00	1 005 750,00	1 531 892,07	152,32	1,43
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000,00	200 000,00	477 068,31	238,54	0,45
Splata odsetek od udzielonych w 2011 r. i 2013 r. pożyczek dla	215 000,00	215 000,00	299 452,06	139,28	0,28

Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie					
Pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	1 397 495,00	1 456 418,00	4 185 288,40	287,37	3,91
R-m	79 828 238,00	80 259 122,00	81 978 621,02	102,14	76,64

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
plan 8 725 073,00 zł wykonanie 8 721 588,58 zł**

⇒ Gospodarka mieszkaniowa

- prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego (plan 212 356,00 zł, wykonanie 211 880,40 zł),

⇒ Działalność usługowa

- bieżąca działalność Departamentu Geodezji i Kartografii (plan 91 800,00 zł, wykonanie 91 800,00 zł),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 41 500,00 zł, wykonanie 41 498,97 zł),
- opracowania geodezyjno – kartograficzne (plan 13 229,00 zł, wykonanie 11 005,25 zł),
- bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 456 295,00 zł, wykonanie 456 215,14 zł),

⇒ Administracja publiczna

- zadania zlecone urzędów wojewódzkich (plan 227 353,00 zł, wykonanie 227 353,00 zł),
- kwalifikacja wojskowa (plan 36 541,00 zł, wykonanie 36 540,44 zł),

⇒ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu oraz sejmiku dolnośląskiego (plan 101 112,00 zł, wykonanie 100 561,99 zł),

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 4 328 576,00 zł, wykonanie 4 328 521,64 zł),
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 06 czerwca 2014 r. (plan 3 585,00 zł, wykonanie 3 585,00 zł)

⇒ Oświata i wychowanie

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 425,00 zł, wykonanie 420,75 zł)

⇒ Ochrona zdrowia

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 2 828 221,00 zł, wykonanie 2 828 126,00 zł),

⇒ Pomoc społeczna

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 4 600,00 zł, wykonanie 4 600,00 zł),

⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie (plan 376 480,00 zł, wykonanie 376 480,00 zł).

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych plan 29 323,00 zł wykonanie 28 619,34 zł

⇒ Pomoc społeczna

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 25 273 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. dofinansowanie do wypoczynku dzieci oraz świadczeń przyznanych w związku z wystąpieniem zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 4 050 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 158 117,00 zł wykonanie 1 428 521,05 zł

▷ Oświata i wychowanie

- dotacja z Gminy Rudna dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej na zakup opału (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej (plan 303 117,00 zł, wykonanie 303 117,00 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 Lubńskiego (plan 120 000,00 zł, wykonanie 329 313,17 zł),
(wpływy z: Gminy Rudna – 26 130,80 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 224 510,74 zł, Gminy Wiejskiej Lubin – 28 150,05 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 30 110,41 zł, Powiatu Legnickiego – 15 102,50 zł, Powiatu Jarosławskiego – 5 308,67 zł)
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubńskiego (plan 320 000,00 zł, wykonanie 375 407,59 zł),
(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 59 790,36 zł, Powiatu Polkowickiego – 48 299,77 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 17 276,27 zł, Powiatu Milickiego – 12 300,00 zł, Powiatu Głogowskiego – 23 674,53 zł, Powiatu Zgorzeleckiego – 19 778,40 zł, Powiatu Kamiennogórskiego – 13 486,00 zł, Powiatu Krośnieńskiego – 14 303,23 zł, Powiat Lubański – 6 536,13 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 90 445,25 zł, Gminy Wiejskiej Lubin – 16 893,04 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 4 545,25 zł, Gminy Rudna – 6 673,67 zł, Gminy Miejskiej Wałbrzych – 7 920,00 zł, Gminy Miejskiej Legnica – 25 449,56 zł, Gminy Miejskiej Ruda Śląska – 116,13 zł, Gminy Miejskiej Warszawa – 7 920,00 zł),

⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Polkowickiego WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie /4 039,29 zł/ oraz „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta /1 644,00 zł/ (plan 0 zł, wykonanie 5 683,29 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 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 17 502,00 zł wykonanie 17 499,71 zł

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 13 802,00 zł wykonanie 13 799,71 zł)

- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację projektu „Akademia bezpieczeństwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,

- ⇒ Pomoc społeczna (plan 3 700,00 zł wykonanie 3 700,00 zł)
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Resortowy Program Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014”

Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 172 769,00 zł wykonanie 176 300,80 zł

- ⇒ Oświata i wychowanie

- środki na realizację projektu pt. „Moja przyszłość zaczyna się teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług (plan 31 920,00 zł wykonanie 43 090,53 zł),

- ⇒ Pomoc społeczna

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (plan 140 849,00 zł wykonanie 133 210,27 zł).

Subwencje ogólne plan 28 301 098,00 zł wykonanie 28 301 098,00 zł

- ⇒ Różne rozliczenia
- część oświatowa (plan 20 990 764,00 zł, wykonanie 20 990 764,00 zł),
 - część równoważąca (plan 7 310 334,00 zł, wykonanie 7 310 334,00 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 35 953 962,00 zł wykonanie 33 592 267,73 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 29 953 962,00 zł, wykonanie 30 286 413,00 zł),
 - podatek dochodowy od osób prawnych (plan 6 000 000,00 zł, wykonanie 3 305 854,73 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 118 000,00 zł wykonanie 112 927,11 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 404 700,00 zł wykonanie 404 700,00 zł

- ⇒ Powiatowe urzędy pracy
- środki na wsparcie finansowania wynagrodzeń oraz nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 5 600,00 zł wykonanie 5 600,00 zł

⇒ darowizny od instytucji jako dar dla dzieci (PCOiW w Lubinie)

Oplaty komunikacyjne plan 2 389 750,00 zł wykonanie 2 474 470,80 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 2 370 750,00 zł, wykonanie 2 452 626,15 zł),
- wpłaty za wydanie licencji i zezwoleń (plan 19 000,00 zł, wykonanie 21 844,65 zł).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 106 060,00 zł wykonanie 221 327,06 zł

- ⇒ Transport i łączność (plan 80 000,00 zł, wykonanie 175 362,13 zł),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,
- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 15 500,00 zł, wykonanie 34 225,16 zł)
- wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Małomickiej nr 55/21 – 7 011,64 zł,
 - wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 – 4 253,71 zł,
 - wpływy z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Fredry nr 24/2 – 6 556,57 zł,
 - wpływy z tytułu umowy dzierżawy działki nr 289/13 przeznaczonej na plac zabaw dla dzieci przedszkola „Radosny Maluszek” – 1 238,64 zł,
 - wpływy z tyt. umowy najmu budynków i budowli położonych w Lubinie przy ul. Gen. Józefa Bema, na działce nr 555 zawartej z Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie – 14 883,35 zł,
 - wpływy z tyt. umowy najmu części pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Lubinie przy ul. Szpakowej nr 1 zawartej z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Legnicy – 281,25 zł,
- ⇒ Administracja publiczna (plan 10 560,00 zł, wykonanie 11 739,77 zł)
- wpływy z tyt. opłat za najem pomieszczeń i garaży.

25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 1 005 750,00 zł wykonanie 1 531 892,07 zł

- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa /25% wpływów/ (plan 1 005 750,00 zł wykonanie 1 531 345,97 zł)
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 1 407 293,44 zł,
 - najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 19 554,15 zł,
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 76 832,21 zł,
 - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 23 039,64 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat i opłat kwota 4 626,53 zł,
- ⇒ Działalność usługowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 1,76 zł)
- wpływy uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie (zwrot kosztów upomnienia),
- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 218,84 zł)
- wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (zwrot kosztów upomnienia),
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 325,50 zł)
- wpływy z tyt. opłat za wydanie karty parkingowej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 200 000,00 zł wykonanie 477 068,31 zł

⇒ Różne rozliczenia

- lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych kwota 409 519,22 zł,
- naliczenia od środków na rachunku dochodów powiatu kwota 50 822,40 zł,

– naliczenia od środków będących na rachunkach bankowych jednostek kwota 16 726,69 zł.

Splata odsetek od udzielonych w 2011 r. i 2013 r. pożyczek dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie plan 215 000,00 zł wykonanie 299 452,06 zł

⇒ Różne rozliczenia

- splata odsetek od pożyczek udzielonych w 2011 i 2013 r. dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

Pożyczki udzielone Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie w kwocie 2 000 000,00 zł (umowa z dnia 19 października 2011 r., zmieniona anekсами) oraz w kwocie 1 000 000,00 zł (umowa z dnia 29 maja 2013 r. zmieniona aneksem) zostały spłacone w całości w dniu 16 grudnia 2014 r. wraz z odsetkami w kwocie ogółem 299 452,06 zł, z tego od 2 000 000 zł kwota 252 931,51 zł, od 1 000 000,00 zł kwota 46 520,55 zł).

Pozostałe dochody plan 1 456 418,00 zł wykonanie 4 185 288,40 zł

⇒ Transport i łączność (plan 0,00 zł, wykonanie 1 823 765,28 zł)

- kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 1 794 459,46 zł,
- wpływy od firm przewozowych za korzystanie z przystanków autobusowych – 21 077,25 zł,
- wpływy po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie – 4 722,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 3 505,82 zł,

⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 12 645,00 zł, wykonanie 15 039,18 zł)

- opłaty za trwały zarząd (Starostwo Powiatowe w Lubinie - 12 617,95 zł, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce – 27,00 zł,) – 12 644,95 zł,
- wpływy z tyt. kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 1 500,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. zwrotu udzielonej bonifikaty – 893,63 zł,

⇒ Działalność usługowa (plan 706 000,00 zł, wykonanie 1 048 304,91 zł)

- kara umowna - 367,49 zł
- dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /plan 706 000,00 zł/ - 1 044 591,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 302,67 zł,
- wpływy z tyt. utrzymania łącza internetowego – 3 042,92 zł,

⇒ Administracja publiczna (plan 220 000,00 zł, wykonanie 255 094,08 zł)

- wpływy z tyt. kary umownej – 5 999,25 zł,
- koszty upomnienia – 674,09 zł,
- wpływy z tyt. użyczenia pomieszczeń w budynku Starostwa i przy ul. Słowiańskiej 2, opłaty za sprzedane dzienniki budowy i tablice, wpłaty za korzystanie z mediów przez PUP, PINB, PCOiW, ZWiR (woda, energia elektryczna, c.o.), udostępnienie informacji publicznej, wpływy z tyt. obciążenia pracowników za rozmowy telefoniczne (przekroczenie miesięcznego limitu), pozostałe wpływy z PUP, PINB, PCOiW (ochrona mienia, dostęp do internetu, konserwacja windy, rozmowy telefoniczne) – 116 042,66 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, inkaso opłaty skarbowej wpływy wynikające z wyroków i ugód sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody – 132 378,08 zł,

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 0,00 zł wykonanie 37 778,40 zł)

- wpływy za nieterminowe wykonanie umowy,
- ⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 18 850,00 zł, wykonanie 12 902,00 zł)

- opłaty za wydanie karty wędkarskiej (2 370,00 zł) i legitymacji instruktorskiej (120,00 zł), odholowanie pojazdu (4 758,00 zł), wpis do ewidencji wykładowców (100,00 zł), opłata za parking (3 454,00 zł), demontaż pojazdu (900,00 zł), przewozy nienormatywne – 1 200,00 zł,
- ⇒ Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł, wykonanie 8 263,36 zł)
 - środki z tyt. refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników młodocianych za rok 2013 (ZSP w Rudnej) – 1 610,11 zł,
 - wpływy po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku – 359,32 zł,
 - wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych (ZSiPO w Lubinie) – 6 293,93 zł,
- ⇒ Ochrona zdrowia (plan 0,00 zł, wykonanie 352 868,62 zł)
 - wpływy przejęte po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie /352 265,02 zł/ wraz z odsetkami /603,60 zł/,
- ⇒ Pomoc społeczna (plan 8 923,00 zł, wykonanie 56 845,44 zł)
 - wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 13 679,03 zł,
 - koszty upomnienia – 84,80 zł,
 - wynagrodzenie płatnika (PCPR w Lubinie, PCOiW w Lubinie, Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w: Raszówce, Lubinie, Składowicach), rozliczenia z lat ubiegłych, koszty procesu, zwrot środków z Powiatu Wołowskiego (PCPR w Lubinie) – 9 222,67 zł,
 - wpływy z tyt. odszkodowania, zasądzone koszty sądowe, zwrot kosztów za rozmowy pracowników (PCOiW) – 9 085,77 zł,
 - wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 23 649,25 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 123,92 zł,
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 60 000,00 zł, wykonanie 98 229,90 zł)
 - zwrot niewykorzystanych kwot dotacji przez warsztaty terapii zajęciowej wraz z odsetkami – 18 080,09 zł,
 - 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON – 80 149,81 zł.
- ⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 150 000,00 zł, wykonanie 160 828,01 zł)
 - zwrot nadpłaty z tytułu opłat za energię elektryczną w roku 2013 (SOSzW w Szklarach Górnych) – 4 373,63 zł,
 - wpływy z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego za pracowników (SOSzW w Szklarach Górnych) - 1 103,00 zł,
 - wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych (SOSzW w Szklarach Górnych) – 5,49 zł,
 - opłaty za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 153 985,10 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 1 360,79 zł,
- ⇒ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 280 000,00 zł, wykonanie 295 293,20 zł)
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- ⇒ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 0,00 zł, wykonanie 10 380,12 zł)

→ zwrot niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami.

⇒ Kultura fizyczna (plan 0,00 zł, wykonanie 9 695,90 zł)

→ zwrot niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody ze sprzedaży majątku	10 180 312,00	24 167 269,00	21 455 283,70	88,78	20,06
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	150 000,00	148 998,96	99,33	0,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 366 000,00	4 366 000,00	2 089 840,94	47,87	1,96
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	585 000,00	472 900,00	80,84	0,44
Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	0,00	816 443,00	816 443,24	100,00	0,76
R – m	15 096 312,00	30 084 712,00	24 983 466,84	83,04	23,36

Dochody ze sprzedaży majątku plan 24 167 269,00 zł wykonanie 21 455 283,70 zł

⇒ Transport i łączność

- sprzedaż złomu (plan 0,00 zł, wykonanie 365,00 zł),

⇒ Gospodarka mieszkaniowa

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie nr 5 miasta Lubina przy ul. Odrodzenia nr 26, działka nr 209 (plan 621 352,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

W dniu 8 maja 2014 r. odbył się trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie przystąpił do przetargu.

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie nr 9 miasta Lubina przy ul. Słowiańskiej nr 2, działka nr 139/2 (plan 752 205,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Wszczęcie procedury sprzedaży nieruchomości w 2014 r. nie było możliwe z powodu wykorzystywania budynku na potrzeby Departamentu Geodezji i Kartografii, w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5, obręb 2 miasta Ścinawy (plan 2 986 812,00 zł, wykonanie 1 515 000,00 zł),

Przedmiotowa nieruchomość została sprzedana w drodze drugiego przetargu ustnego

nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 6 maja 2014 r. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1 515 000,00 zł.

– sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Chrótnik gm. Lubin, działka nr 109/33 i 109/34 (plan 0,00 zł, wykonanie 3 952,00 zł),

– sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Księcia Ludwika I Nr 21 w Lubinie (plan 0,00 zł, wykonanie 114 000,00 zł),

⇒ Administracja publiczna

– sprzedaż samochodu osobowego i sprzedaż złomu (plan 3 500,00 zł, wykonanie 18 171,20 zł),

⇒ Ochrona zdrowia

– sprzedaż udziałów Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie (plan 19 803 400,00 zł, wykonanie 19 803 400,00 zł),

⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza

– sprzedaż złomu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych (plan 0,00 zł, wykonanie 395,50 zł).

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 150 000,00 zł wykonanie 148 998,96 zł

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 150 000,00 zł wykonanie 148 998,96 zł)

Środki w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano zgodnie z umową zawartą w dniu 9 maja 2014 r. pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Powiatem Lubińskim. Dotację w wysokości 148 998,96 zł przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie na zakup samochodu operacyjnego specjalnego (9 osobowego) do przewozu ratowników i monitorowania zagrożeń.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan 4 366 000,00 zł wykonanie 2 089 840,94 zł

⇒ Transport i łączność

– dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowska na odcinkach Miłosna – Miłoradzice i Raszówka – Karczowska” (plan 3 000 000,00 zł, wykonanie 2 089 840,94 zł),

Zadanie zakwalifikowane zostało przez Zarząd Województwa do otrzymania przedmiotowego dofinansowania. W 2014 roku na realizację zadania wpłynęły środki w kwocie 2 089 840,94 zł.

– dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237D Miłosna – Ścinawa w miejscowości Wielowieś” (plan 1 366 000 zł, wykonanie 0,00 zł).

Zadanie nie zostało zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do otrzymania dofinansowania.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 585 000,00 zł wykonanie 472 900,00 zł

⇒ Transport i łączność

– dotacja z Gminy Ścinawa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237D Miłosna - Ścinawa w miejscowości Wielowieś (plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł),

– dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej 1222D Siedlce – Ręszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” (plan 400 000,00 zł wykonanie 287 900,00 zł),

– dotacja z Gminy Lubin na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna - Karczowska na odcinkach: Miłosna - Miłoradzice i Raszówka – Karczowska (plan 135 000,00 zł wykonanie 135 000,00 zł).

Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 816 443,00 zł wykonanie 816 443,24 zł

⇒ Transport i łączność

– środki na dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D

ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działania nr 3.1

„Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W 2014 r. na konto dochodów powiatu wpłynęły środki w kwocie 816 443,24 zł. Środki te stanowią końcowe rozliczenie wydatków poniesionych na realizację ww. zadania.

III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W UKŁADZIE JEDNOSTKOWYM W 2014 R.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE

Plan finansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwotę **456 295,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **456 215,14 zł**, tj. 99,98%. 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 2014 r. kwotę 456 215,14 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 416 763,75 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 39 451,39 zł,
 - w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 110,55 zł.

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

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

Plan finansowy KPPSP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 591 161,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 590 105,60 zł**, tj. 99,98%. Zadania realizowane były w rozdz. 75411 i rozdz. 75478 i dotyczyły wykonywania zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

W 2014 r. kwotę 4 590 105,60 zł przeznaczono na:

- ⇒ wydatki bieżące – 4 341 106,64 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 627 392,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141 691,31 zł,
 - realizację statutowych zadań – 572 022,59 zł,
 - w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,89 zł,
- ⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 248 998,96 zł
 - Środki w kwocie 150 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu operacyjnego specjalnego (9 osobowego) do przewozu ratowników i monitorowania zagrożeń” na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w 99,34%, tj. na kwotę 148 998,96 zł.
 - Środki w kwocie 100 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętarki powietrza do napełnienia butli aparatów izolujących drogi oddechowe ratowników, stacjonarnego agregatu prądotwórczego na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę 100 000,00 zł (z tego: zakup sprzętarki MCH36 w kwocie 66 650,68 zł, zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 33 349,32 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej w kwocie 4 332 161,00 zł oraz dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego w kwocie 150 000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 109 000,00 zł.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Na zadania w Oświacie w 2014 r. zaplanowano łączną kwotę **21 728 198,00 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi kwotę **19 849 248,13**, tj. 91,35%, z tego:

- ⇒ szkoły publiczne – kwota 12 806 309,60 zł,
- ⇒ szkoły niepubliczne – kwota 4 607 765,44 zł,
- ⇒ wydatki realizowane przez Starostwo – kwota 2 435 173,09 zł (Gimnazja specjalne 58 620,03 zł/ na str. 101, Szkoły zawodowe /75 000,00 zł/ na str. 101, Pozostała działalność /128 008,06 zł/ na str. 102, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne /760 741,00 zł/ na str. 105, Placówki wychowania pozaszkolnego /1 412 804,00 zł/ na str. 105.

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych (szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz wydatków oświatowych realizowanych przez Starostwo) na kwotę **21 728 198 zł** są:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20 990 764,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 318 117,00 zł (środki z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 303 117,00 zł, środki z Gminy Rudna na zakup opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w kwocie 15 000,00 zł),
- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację projektu „Akademia bezpieczeństwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w kwocie 13 802,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 425 zł,
- środki na realizację projektu pt. „Moja przyszłość zaczyna się teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 31 920,00 zł,
- środki własne powiatu w kwocie ogółem 373 170,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

(w zł)					
Lp.		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie za 2014 r.	%
I.	Ogółem szkoły publiczne		12 930 146,80	12 806 309,60	99,04
	1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	1 464 906,00	1 462 769,00	99,85
	2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	5 955 055,80	5 842 561,20	98,11
	3.	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	5 510 185,00	5 500 979,40	99,83
II.	Ogółem szkoły i placówki niepubliczne oraz szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna		5 893 911,80	4 607 765,44	78,18
	1.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektorat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	1 618 840,00	1 603 937,63	99,08
	2.	Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektorat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	197 493,00	191 173,90	96,80

	3.	Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie	260 490,00	255 926,35	98,25
	4.	Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie - Janusz Augustynowicz	30 269,00	9 020,70	29,80
	5.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Janusz Augustynowicz	103 023,00	95 493,14	92,69
	6.	Policealna Szkoła Górnicza Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej - Curie 84, 59-301 Lubin	3 784,30	3 784,30	100,00
	7.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu, Filia w Lubinie	164 000,00	118 704,36	72,38
	8.	Szkoła Europejska "Eurocollege" w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu, Filia w Lubinie	566 841,00	345 981,51	61,04
	9.	Studium Medyczne - TEB Edukacja w Lubinie	300 375,00	179 372,50	59,72
	10.	Technikum TEB Edukacja w Lubinie	120 000,00	70 075,30	58,40
	11.	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - "Royal College" w Lubinie	393 627,00	324 801,30	82,52
	12.	Studium Zawodowe dla Dorosłych - "Royal College" w Lubinie	194 994,00	134 534,40	68,99
	13.	Policealna Szkoła w Lubinie - Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o. w Legnicy	163 455,00	47 414,40	29,01
	14.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne w Legnicy	119 861,00	97 050,93	80,97
	15.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Hipoterapeutyczne w Legnicy	2 497,50	2 497,50	100,00
	16.	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne w Legnicy	110 000,00	31 296,11	28,45
	17.	Policealne Studium w Lubinie - Ośrodek Kształcenia "Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak	196 692,00	101 058,55	51,38
	18.	Medyczne Studium w Lubinie - Bożena Skrzypczak	202 104,00	38 969,00	19,28
	19.	Liceum Uzupełniające w Lubinie - Ośrodek Kształcenia "Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak	1 831,50	1 831,50	100,00
	20.	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Ośrodek Kształcenia "Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak	359 535,00	253 609,84	70,54

	21.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk, Gliwice	237 581,00	184 287,74	77,57
	22.	Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa MCKK	237 884,00	228 006,20	95,85
	23.	Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie - Technikum MCKK	248 114,00	231 143,90	93,16
	24.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ścinawie - Jan Leszczyński	60 620,50	57 794,38	95,34

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ

Plan finansowy ZSP w Rudnej zatwierdzono na kwotę **1 464 906,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 462 769,00 zł**, tj. **99,85%**. 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.

W 2014 r. kwotę 1 462 769,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 206 729,00 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 100,00 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 196 940,00 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 427,00 zł.

W 2014 r. ZSP w Rudnej realizował wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Rudna w kwocie 15 000 zł na zakup opału. Środki wykorzystano w 100,00%.

W 2014 r. ZSP w Rudnej realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (publikacje fachowe i czasopisma dla nauczycieli, materiały szkoleniowe, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty przejazdów, szkolenia nauczycieli i kadry kierowniczej, konferencja pedagogów) na kwotę 4 913,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZSiPO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **5 955 055,80 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 842 561,20 zł**, tj. **98,11%**. 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.

W 2014 r. kwotę 5 842 561,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 5 299 139,58 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 929,35 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 522 492,27 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233 620,00 zł.

Od 01.09.2011 r. ZSiPO w Lubinie realizuje wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego. W 2014 r. zaplanowane w kwocie 303 117,00 zł środki zostały wykorzystane w 100,00%. Kwotę 303 117,00 zł przeznaczono na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie.

W ramach rozdz. 80147 wypłacono odprawę pośmiertną wraz z odsetkami w kwocie ogółem 19 335,00 zł /14 298,00 zł + 5 037,00 zł/, przysługującą rodzinie zmarłej pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie.

ZSiPO w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 321,80 zł, wykonanie 321,75 zł, tj. 99,98%).

W 2014 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (zakup literatury, koszty przejazdów, dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursy i szkolenia nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej) na kwotę 18 372,50 zł.

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

Plan finansowy SOSZW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych zatwierdzono na kwotę **5 510 185,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 500 979,40 zł**, tj. **99,83%**. 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. 75495, 80102, 80111, 80134, 80146, 85403, 85446.

W 2014 r. kwotę **5 500 979,40 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 641 822,41 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197 078,00 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 662 078,99 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207 086,00 zł.

SOSZW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 13 802,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia bezpieczeństwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. Dotację wykorzystano w kwocie 13 799,71 zł, tj. 99,98%. Zadanie zrealizowano na łączną kwotę 17 046,84 zł. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: szkolenie rady pedagogicznej na temat „Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”, realizacja Programu Edukacji Ratowniczej, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, wspieranie działalności Klubu SZKLARKI Olimpiad Specjalnych Polska - Dolnośląskie, działającego przy Ośrodku, przeprowadzenie Jesiennych Biegów Przełajowych, przeprowadzenie Pleneru plastycznego „Mój bezpieczny świat”, udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, umieszczenie informacji na temat projektu na bilbordzie Galerii Cuprum Arena w Lubinie.

SOSZW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 99,00 zł, wykonanie 99,00 zł, tj. 100,00%).

W 2014 r. SOSZW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 20 835,18 zł (m. in. prasa, materiały szkoleniowe, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty przejazdów,

szkolenia i kursy nauczycieli).

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 XXXI/237/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienioną uchwałą Nr XLII/286/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 czerwca 2013 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 szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna, zatwierdzono w wysokości **5 893 911,80 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 607 765,44 zł**, tj. **78,18%**. 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.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwotę **3 501 170,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **3 147 858,10 zł**, tj. 89,91%. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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:

- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 20 045,00 zł (opłata składek zdrowotnych za wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 15 445,00 zł, realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 4 600,00 zł),
- ⇒ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu (zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 25 273 zł, zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. dofinansowanie do wypoczynku dzieci oraz świadczeń przyznanych w związku z wystąpieniem zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 4 050 zł) – 29 323,00 zł,
- ⇒ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3 700,00 zł,
- ⇒ dotacja celowa 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 140 849,00 zł,
- ⇒ środki własne oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogółem 3 307 253,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
------------------	------	-----------	---

		za 2014 r.	
Ogółem	3 501 170,00	3 147 858,10	89,91
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 445,00	15 444,00	99,99
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	190 882,00	152 684,44	79,99
Rodziny zastępcze	2 117 893,00	1 825 734,12	86,21
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubinie	1 132 350,00	1 109 421,94	97,98
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	39 973,60	99,93

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

Kwotę 15 444,00 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

Kwotę 152 684,44 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149 551,45 zł

→ wypłatę pomocy finansowej na kontynuację nauki oraz pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (liczba wychowanków, którym udzielono pomocy - 31, liczba świadczeń – 204, średnia miesięczna pomoc – 733,10 zł),

⇒ realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 132,99 zł.

Zadanie dot. realizacji projektu pt. „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lubinie (uszczegółowienie na str. 127).

Rodziny zastępcze

Kwotę 1 825 734,12 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczone – 82 348,38 zł,

(pokrycie kosztów umowy o pracę z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, kosztów umów zleceń zawartych z: osobą prowadzącą rodzinę zastępczą zawodową, osobami prowadzącymi rodzinny dom dziecka, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, osobą do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka),

⇒ realizację statutowych zadań – 15 480,00 zł,

(zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, artykułów spożywczych, obsługa psychologiczna organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenie dla rodzin zastępczych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i osób prowadzących rodzinny dom dziecka),

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 711 595,74 zł, z tego na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 175 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego i rodzinnym domu dziecka na kwotę 1 539 530,96 zł (liczba świadczeń 2 083, średnia miesięczna pomoc 739,10 zł),
 - wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej dla 41 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 172 064,78 zł (liczba świadczeń 318, średnia miesięczna pomoc 541,08 zł),
- ⇒ realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16 310,00 zł.
- Zadanie dot. realizacji projektu pt. „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lubinie (uszczegółowienie na str. 127).

PCPR w Lubinie realizowało wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 3 700 zł, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014. Dotację wykorzystano w 100,00%. Zadanie zrealizowano na łączną kwotę 7 400,00 zł (w tym wkład własny w wys. 50%). W ramach zadania pokryto koszty szkoleń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dofinansowano świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez psychologa, pedagoga oraz radcę prawnego. Zorganizowano 8 spotkań.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwotę 4 600,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące dot. realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 500,00 zł,
(wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie)
- realizację statutowych zadań – 100,00 zł
(zakup materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia programu)

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie zakładał przeprowadzenie spotkań indywidualnych (diagnoz, konsultacji) oraz grupowych ze sprawcami przemocy domowej w celu powstrzymania bądź zakończenia procesu przemocy w rodzinie. wypłacono (wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja na zadania administracji rządowej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Kwotę 1 090 318,28 zł przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 846 350,66 zł,
- realizację statutowych zadań – 110 757,35 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 103,66 zł,
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 133 210,27 zł

Zadanie dot. realizacji projektu pt. „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lubinie (uszczegółowienie na str. 127).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

Kwotę 39 973,60 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie (zakup usług prawniczych – 27 453,60 zł, usług psychologicznych – 11 520,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł).

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „BAJKA” W LUBINIE

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatwierdzono na kwotę **240 968,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **225 871,06 zł**, tj. 93,73%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2014 r. kwotę 225 871,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 113 567,11 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 112 303,95 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

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

Na dzień 31.12.2014 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,57 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 057,11 zł.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRZYSZŁOŚĆ” W RASZÓWCE

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Raszówce zatwierdzono na kwotę **229 491,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **217 277,03 zł**, tj. 94,68%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2014 r. kwotę 217 277,03 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 115 394,33 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 101 882,70 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 300,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Raszówce były środki własne powiatu.

Na dzień 31.12.2014 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Raszówce zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,66 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 238,12 zł.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRYZSTAŃ” W SKŁADOWICACH

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatwierdzono na kwotę **235 784,00 zł** realizacja stanowi kwotę **228 075,84 zł**, tj. 96,73%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2014 r. kwotę 228 075,84 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 120 677,40 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 107 398,44 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

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

Na dzień 31.12.2014 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,62 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 140,35 zł.

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatwierdzono na kwotę **2 346 439,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 130 456,27 zł**, tj. 90,80%. 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.

W 2014 r. kwotę **2 130 456,27 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 485 560,93 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 791,57 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 636 103,77 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 583,74 zł.

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

- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 17 176,00 zł,
- ⇒ środki własne powiatu w planowanej kwocie 2 329 263,00 zł.

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie realizowało wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków. W 2014 r. wydatkowało środki w kwocie 17 082,00 zł, tj. 99,45%.

Na dzień 31.12.2014 r. w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatrudnionych było 32 pracowników. Stan wychowanków wynosił ogółem 50 (w tym 12 wychowanków przebywało poza placówką, tj. w placówkach wychowawczych i socjalizacyjnych oraz w szpitalu psychiatrycznym). Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 11,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 3 747,11 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE

Plan finansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **6 813 770,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **6 813 472,97 zł**, tj. 100,00%. 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 2014 r. kwotę **6 813 472,97 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 462 906,00 zł,

- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310 858,98 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 3 039 707,99 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 988,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie były:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 2 795 600,00 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 400 000,00 zł,
- ⇒ środki Funduszu Pracy w planowanej kwocie 404 700,00 zł,
- ⇒ środki własne powiatu w planowanej kwocie 3 213 470,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych. W 2014 r. wydatkował środki w kwocie 2 795 600,00 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 2014 r. zaplanowane w kwocie 400 000,00 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 400 000 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz badania profilaktyczne stażystów.

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 **83 794 697,40 zł** realizacja stanowiła kwotę **72 171 950,64 zł**, tj. **86,13%**. 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, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno – budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów, obronności, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizowane były w rozdz. 01095, 02001, 02002, 60014, 60016, 60095, 70005, 71012, 71013, 71014, 71095, 75011, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75109, 75405, 75411, 75412, 75414, 75421, 75618, 75702, 75818, 75832, 80111, 80130, 80195, 85111, 85149, 85195, 85201, 85202, 85204, 85220, 85311, 85321, 85324, 85403, 85406, 85407, 90002, 90004, 90006, 90095, 92116, 92120, 92195, 92605, 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- ⇒ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- ⇒ 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- ⇒ środki własne powiatu.

REALIZACJA WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	83 794 697,40	72 171 950,64	86,13
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	15 000,00	14 760,00	98,40
Gospodarka leśna	130 000,00	124 925,76	96,10
Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	15 893,68	17,66
Drogi publiczne powiatowe	22 354 540,00	19 420 476,48	86,87
Drogi publiczne gminne	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84
Pozostała działalność (transport i łączność)	10 000,00	4 800,00	48,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 486,00	836 017,00	79,74
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 871 992,00	1 990 478,43	40,86
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500,00	41 498,97	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 229,00	11 005,25	83,19
Pozostała działalność (działalność usługowa)	50 000,00	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	227 353,00	227 353,00	100,00
Rady powiatów	282 500,00	266 301,90	94,27
Starostwa powiatowe	14 788 862,00	13 622 709,21	92,11
Kwalifikacja wojskowa	36 541,00	36 540,44	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 056 500,00	1 976 510,23	96,11
Pozostała działalność (administracja publiczna)	170 480,00	93 859,22	55,06
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 112,00	100 561,99	99,46
Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	148 998,96	99,33
Ochotnicze straże pożarne	801 000,00	713 993,75	89,14
Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	850 000,00	824 978,95	97,06
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	6 520,30	21,73
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 971 406,00	1 950 879,93	98,96
Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 229 518,00	15 229 518,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	4,20	0,00	0,00

Gimnazja specjalne	60 590,00	58 620,03	96,75
Szkoły zawodowe	75 000,00	75 000,00	100,00
Pozostała działalność (oświata i wychowanie)	545 000,20	128 008,06	23,49
Szpitala ogólne	664 320,00	549 121,93	82,66
Programy profilaktyki zdrowotnej	1 500 000,00	194 893,99	12,99
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	170 103,00	168 102,80	98,82
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 400,00	38 456,00	40,74
Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	232 036,00	200 040,42	86,21
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00	20 400,00	100,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 600,00	241 994,49	98,13
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 680,00	468 001,86	87,86
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 000,00	210 277,50	99,19
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760 741,00	760 741,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 804,00	1 412 804,00	100,00
Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	0,00
Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	47 000,00	36 046,13	76,69
Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	100,00
Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	312 000,00	256 938,02	82,35
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 950 000,00	1 200 000,00	61,54
Pozostała działalność (kultura fizyczna)	400 000,00	341 771,23	85,44

Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)

Środki w kwocie 14 760,00 zł, zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) na dzień 31.12.2014 r. zostały zrealizowane na kwotę 14 760,00 zł, tj. w 98,40%.

(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Gospodarka leśna

Kwotę 112 927,11 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 9 rolnikom indywidualnym).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Kwotę 11 998,65 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z klasyfikacją zalesionych gruntów rolnych, dla których w roku objętym realizacją pozytywnie oceniono

uprawę leśną.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 15 893,68 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 15 083,68 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 810,00 zł.

W ramach tych środków sfinansowano zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Lubin (kwota 15 083,68 zł) oraz koszty sporządzenia wykazu działek leśnych należących do właścicieli gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa (810,00 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 70 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) nie zostały wydatkowane w 2014 r. (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 19 420 476,48 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące w kwocie 2 843 780,69 zł, z tego na:

→ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 847,64 zł

(zakup posiłków profilaktycznych, odzieży ochronnej, roboczej, obuwia, środków higienicznych, wody oraz innych produktów wynikających z realizacji świadczeń socjalnych dla pracowników)

→ realizację statutowych zadań – 1 425 933,05 zł,

(wydatki poniesione w ramach zadań wykonywanych przez powiatowe służby drogowe i związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zarządzie Powiatu Lubińskiego: m.in.: zakup nowych znaków drogowych, zakup paliwa do pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu powiatowych służb drogowych, koszty eksploatacji sprzętu i pojazdów, zakup materiałów budowlanych, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup masy mineralno-bitumicznej /masa na zimno/, zakup narzędzi, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów; remonty dróg; koszty składowania odpadów z dróg, usługi związane z naprawą posiadanego sprzętu, maszyn i urządzeń, zimowe utrzymanie dróg, koszty usuwania padłych zwierząt z dróg powiatowych, koszty wykonania i wprowadzenia projektów organizacji ruchu, odnawianie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych, utrzymanie zieleni, opłaty środowiskowe, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za ubezpieczenie dróg, koszty dostawy energii elektrycznej wykorzystywanej przez pracowników służb drogowych na potrzeby ogrzewania

pomieszczenia magazynowego i socjalnego w wynajmowanym pomieszczeniu warsztatowo-magazynowym oraz do zasilania narzędzi w pracach remontowo-montażowych, opłaty z tyt. wynajmu i korzystania z pomieszczeń socjalnych i magazynowo-warsztatowych przeznaczonych do składowania i przechowywania materiałów służących utrzymaniu dróg, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zapłatę należności /36 456,28 zł/ wraz z należnymi odsetkami /10 842,00 zł/, na rzecz Zakładu Transportowo-Sprzętowego „TRAWOS” Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej w związku z wykonaniem postanowienia Sądu Rejonowego Legnicy Wydział V Gospodarczy z dnia 14 sierpnia 2014 r.),

→ dotacje – 1 400 000,00 zł

(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 400 000,00 zł, tj. w 100,00%/; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych powierzonych miastu Lubin)

Źródłem finansowania wydatków bieżących były środki własne powiatu.

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 16 576 695,79 zł, z tego na:

- **budowę chodników w miejscowości Tymowa** (plan 600 000,00 zł realizacja 335 419,11 zł)
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tymowa w II etapach o dł. po 1500 mb na kwotę 36 900,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 18.11.2014 r. zawarto umowę na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1208D – Etap II – w miejscowości Tymowa. Ww. zadanie zostało wykonane i rozliczone. W 2015 r. zaplanowano do realizacji I Etap zadania.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.
- **przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Dąbiec** (plan 60 000,00 zł realizacja 55 624,20 zł)
W ramach przedmiotowego zadania w dniu 19.08.2014 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i poszerzeniu istniejącego chodnika w miejscowości Dąbiec. Zadanie wykonano w terminie.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.
- **przebudowę drogi powiatowej nr 1233D Miłosna - Karczowska na odcinkach Miłosna - Miłoradzice i Raszków – Karczowska** (plan 7 635 000,00 zł realizacja 7 083 918,04 zł)
Zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej nr 1233D Miłosna - Karczowska na odcinkach: Miłosna - Miłoradzice i Raszków – Karczowska wraz z budową chodników i wykonaniem odwodnienia. W ramach realizacji zadania wykonano i rozliczono aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku: Miłosna - Miłoradzice km od 0+000 do km 1+500, Raszków – Karczowska. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę robót dla przedmiotowego zadania, z którym w dniu 13.05.2014 r. zawarto umowę. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zadania zawarto umowy w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich nad realizowanymi pracami.
Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Gminy Lubin (zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. plan 135 000,00 zł realizacja 135 000,00 zł).
Źródłem finansowania zadania były środki pochodzące z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na lata 2012-2015, dotacja z Gminy Lubin oraz środki własne powiatu.
- **przebudowę drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Żabice, odcinek w miejscowości Gorzyca - etap II** (plan 17 000,00 zł realizacja 0,00 zł)
Przebudowa drogi na przedmiotowym odcinku ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziany do realizacji odcinek w miejscowości Gorzyca - etap II”, obejmuje 520 mb., od km 3+490 do km 4+010. Zadania nie rozpoczęto w związku z nie otrzymaniem dofinansowania.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.
- **przebudowę drogi powiatowej nr 1235D na odcinku ul. Grottgera w Lubinie** (plan 2 974 000,00 zł realizacja 2 692 297,09 zł)
W ramach realizacji zadania zlecono i wykonano dokumentację projektową na kwotę 34 440,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę o roboty budowlane. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.
W ramach zadania zlecono i rozliczono nadzory inwestorskie branży drogowej oraz instalacyjnej. Zadanie objęło przebudowę odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 980 m. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej wraz z budową zatok parkingowych, chodników i zatok autobusowych.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

- **przebudowę drogi powiatowej nr 1237D Miłosna - Ścinawa w miejscowości Wielowieś** (plan 3 050 000,00 zł realizacja 2 936 254,90 zł)
W ramach realizacji zadania wykonano i rozliczono aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 43 665,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę robót dla „Przebudowy drogi powiatowej nr 1237D wraz z odwodnieniem w miejscowości Wielowieś”, z którym w dniu 22.05.2014 r. zawarto umowę.
Ponadto w ramach realizacji zadania zawarto umowy w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich nad realizowanymi pracami. W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 1500 m w m. Wielowieś wraz z budową odwodnienia i chodników. Zadanie wykonano w terminie umownym.
W ramach zadania została podpisana umowa z j.s.t., tj. Gminą Ścinawa z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni chodnika w miejscowości Wielowieś (plan 50 000,00 zł realizacja 50 000,00 zł).
Źródłem finansowania zadania były środki pochodzące z budżetu państwa, środki z budżetu j.s.t. oraz środki własne powiatu.
- **przygotowanie inwestycji drogowych** (plan 250 000,00 zł realizacja 34 440,00 zł)
W ramach realizacji zadania wykonano i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników w m. Osiek oraz Szklarach Górnych o dł. ok. 350 m każdy. Ww. opracowania wykonano na wniosek mieszkańców Powiatu Lubińskiego, celem przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji w 2015 r. zadań inwestycyjnych mających na celu polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.
- **wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej 1222D Siedlce – Ręszów droga dojazdowa do gruntów rolnych** (plan 600 000,00 zł realizacja 529 827,80 zł)
Zadanie polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej na drodze powiatowej 1222D na odcinku 2879 m. Wykonano inwestycję, która ma na celu poprawę parametrów drogi oraz polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego (zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. plan 400 000,00 zł realizacja 287 900,00 zł).
Źródłem finansowania zadania były środki z budżetu j.s.t. oraz środki własne powiatu.
- **zakup urządzenia do formowania skrajni drogowej i wycinania krzaków, niezbędnego w pracach związanych z utrzymaniem poboczy dróg powiatowych, zakup głowicy do frezowania pni pozostałych po wyciętych drzewach** (plan 50 000,00 zł, realizacja 47 914,65 zł)
Zadanie zrealizowane. Zgodnie z umową zawartą w dniu 24.03.2014 r. zakupiono wraz z dostawą 2 szt. głowic hydraulicznych do formowania skrajni drogowej i wycinania krzaków oraz do frezowania pni pozostałych po wyciętych drzewach - niezbędnych w pracach związanych z utrzymaniem poboczy dróg powiatowych.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.
- **budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Jana Pawła II w Lubinie na skrzyżowaniu z ul. Tuwima/Krupińskiego** (plan 600 000,00 zł, realizacja 600 000,00 zł)
Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25.06.2014 r. (uchwała Nr LVIII/347/2014) w nawiązaniu do wniosku Prezydenta Miasta Lubina znak IN.031.12.2014 z dnia 06.06.2014 r. W dniu 29.07.2014 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia dodatkowego z dnia 18.02.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina. Zgodnie z ww. aneksem Powiat Lubiński przekazał Gminie Miejskiej Lubin dotację celową w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Jana Pawła II w Lubinie na skrzyżowaniu z ul. Tuwima/Krupińskiego. Zadanie realizowane przez Gminę Miejską Lubin.
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

→ **przebudowę skrzyżowania ulic Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1219D) i Bolesławieckiej na skrzyżowanie typu rondo** (plan 2 261 000,00 zł realizacja 2 261 000,00 zł)

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27.03.2014 r. (uchwała Nr LIV/327/2014) w nawiązaniu do wniosku Prezydenta Miasta Lubina znak IN.031.4.2014 z dnia 06.03.2014 r., zawarto w kwietniu 2014 r. aneks nr 1 do porozumienia dodatkowego z dnia 18.02.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina, który udzielił dotacji gminie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1219D) i Bolesławieckiej na skrzyżowanie typu rondo” w kwocie 1 900 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25.06.2014 r. (uchwała Nr LVIII/347/2014) w nawiązaniu do wniosku Prezydenta Miasta Lubina znak IN.031.12.2014 z dnia 06.06.2014 r. w dniu 29.07.2014 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia dodatkowego z dnia 18.02.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina. Zgodnie z ww. decyzją Rady Powiatu w Lubinie zwiększono kwotę dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin do kwoty 2 261 000,00 zł, tj. o kwotę 361 000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Drogi publiczne gminne

Kwotę 7 553 151,73 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), z tego na:

→ **budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica** (plan 3 500 000,00 zł realizacja 3 500 000,00 zł)

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina (uchwała nr LIV/325/2014) w nawiązaniu do wniosku Prezydenta Miasta Lubina z dnia 06.03.2014 r. znak IN.031.5.2014, zawarto umowę nr 144/2014 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Lubiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez Gminę Miejską Lubin własnych zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica” w kwocie dofinansowania 3 500 000,00 zł w 2014 r. Zadanie realizowane przez Gminę Miejską Lubin polegające na budowie drogi łączącej osiedle Przylesie z Halą widowiskowo - sportową w Lubinie.

Zadanie realizowane na podstawie umowy z j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin.
Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

→ **budowę skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie** (plan 1 500 000,00 zł realizacja 1 253 151,73 zł)

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27.03.2014 r. oraz z dnia 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina (uchwała nr LIV/325/2014 zmieniona uchwałą nr LVIII/345/2014) w nawiązaniu do wniosków Prezydenta Miasta Lubina z dnia 06.03.2014 r. znak IN.031.5.2014 i z dnia 06.06.2014 r. znak IN.031.11.2014 zawarto umowę nr 144/2014 oraz aneks nr 1 do ww. umowy

w sprawie udzielenia przez Powiat Lubiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez Gminę Miejską Lubin własnych zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na realizację zadania pn.: "Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie" w kwocie dofinansowania 1 500 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez Gminę Miejską Lubin i polegało na budowie ronda przy ul. Kolejowej w Lubinie – dojazd do Hali widowiskowo- sportowej w Lubinie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Zadanie realizowane na podstawie umowy z j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

→ **przebudowę ul. Mickiewicza wraz z przyległą infrastrukturą** (plan 2 800 000,00 zł realizacja 2 800 000,00 zł)

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27.03.2014 r. oraz z dnia 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina (uchwała nr LIV/325/2014 zmieniona uchwałą nr LVIII/345/2014) w nawiązaniu do wniosków Prezydenta Miasta Lubina z dnia 06.03.2014 r. znak IN.031.5.2014 i z dnia 06.06.2014 r. znak IN.031.11.2014 r. zawarto umowę nr 144/2014 oraz aneks nr 1 do ww. umowy. w sprawie udzielenia przez Powiat Lubiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez Gminę Miejską Lubin własnych zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przyległą infrastrukturą" w kwocie dofinansowania 2 800 000 zł. Zadanie realizowane przez Gminę Miejską Lubin.

Zadanie realizowane na podstawie umowy z j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Pozostała działalność (Transport i łączność)

Kwotę 4 800,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków bieżących były środki własne powiatu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę 836 017,00 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące – 387 771,11 zł, z tego na:

1) realizację zadań rządowych zleconych kwota ogółem 211 880,40 zł (realizacja statutowych zadań), z tego na:

→ zakup klódek do zabezpieczenia nieruchomości, kart pamięci do aparatu fotograficznego – 186,24 zł,

→ opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, gazu i wody do budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30 – 306,43 zł,

→ koszty publikacji w prasie wyciągów z ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy, koszty publikacji w prasie obwieszczenia Starosty Lubińskiego o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Lubińskiego, którą zezwolono na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi - ulicy Kolejowej w Lubinie - w zakresie budowy skrzyżowania wraz z budową dojazdu do drogi wewnętrznej oraz budowy ścieżki rowerowej, przebudowy chodników oraz kolizyjnego uzbrojenia terenu, koszty obsługi i konserwacji systemu alarmowego w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, koszty prac porządkowych i pielęgnacji terenów zielonych położonych w Lubinie przy ul. Stary Lubin (działka nr 1239/6) oraz w Nieszczytach, gmina Rudna (działka nr 94/36), Dziewin, gmina Ścinawa (działka nr 86) oraz Chobieni, gmina Rudna (działka nr 102/1 i 102/3), koszty wycen nieruchomości do ustalenia wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego oraz do oddania nieruchomości w trwały zarząd, koszty sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, koszty publikacji w prasie obwieszczeń Starosty Lubińskiego, koszty wykonania ogrodzenia terenu, bramy wjazdowej oraz utwardzenia wjazdu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 1 miasta Lubina w granicach działek nr 41/17 i 41/19, koszty sporządzenia projektu koncepcji podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94/36 położonej w obrębie Nieszczyce gmina Rudna wraz z planowaną lokalizacją jednorodzinnych budynków mieszkalnych na nowoprojektowanych działkach, koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego ogrodzenia na nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczonej jako działki nr 41/17 i 41/19 – 183 332,13 zł,

- opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budowli położonej w obrębie 1 miasta Lubina w granicach działki nr 41/17 i 41/19 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości Skarbu Państwa – 6 120,60 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 21 562,00 zł,
- podatek leśny za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa – 373,00 zł,

2) realizację zadań własnych kwota ogółem 624 136,60 zł, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 7 387,87 zł,
 - pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia na wykonanie czynności zabezpieczenia i nadzoru nieruchomości położonej w Bukownej, działka nr 6/3 przed dostępem osób trzecich,
- ⇒ realizację statutowych zadań - 168 502,84 zł, z tego na:

- zakup oleju opałowego do budynku położonego w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5, zakup kłódek do zabezpieczenia nieruchomości powiatowych – 9 266,48 zł,
- opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej do budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 oraz opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej i wody do budynku położonego w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 – 4 688,61 zł,
- obsługę i konserwację systemu alarmowego w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26, całodobową ochronę nieruchomości położonej w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5, koszty publikacji w prasie wyciągów z ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu, koszty odprowadzenia ścieków od budynku położonego w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 oraz w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26, lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3, opłaty za wywóz odpadów od lokalu położonego przy ul. Paderewskiego nr 66/3, koszty wykonania koncepcji utworzenia oraz prowadzenia tematycznych wystaw przedstawiających historie regionu obejmującego obszar Powiatu Lubińskiego, koszty podziału nieruchomości położonej w obrębie Dziewin, oznaczonej jako działka nr 289 – 43 020,91 zł,
- pokrycie kosztów umowy na wykonanie dla Powiatu Lubińskiego analizy celowości budowy oraz prowadzenia domu pomocy społecznej świadczącego usługi w zakresie potrzeb osób w nim przebywających – 60 000,00 zł,
- pokrycie opłat z tytułu czynszu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3,

- ul. Małomickiej nr 55/21, ul. Fredry nr 24/2 oraz ul. Księcia Ludwika I nr 21/9 – 21 790,39 zł,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych na nieruchomości powiatowe, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i lokali mieszkalnych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości powiatowych, opłaty za wyrysy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłaty za sporządzenie aktu notarialnego – 8 582,45 zł,
 - podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego – 4 377,00 zł,
 - podatek rolny za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lubińskiego – 777,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania za grunt położony w obrębie Raszków, Gmina Lubin, oznaczony jako działka nr 302/6, wydzielony pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1233D – 16 000,00 zł,
- ⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 448 245,89 zł
- Środki w kwocie 520 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja terenu pod funkcjonowanie placu manewrowego i siedziby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy na terenie Powiatu Lubińskiego” zrealizowano w kwocie 448 245,89 zł, tj. 86,20%.
- W ramach realizacji zadania zlecono i wykonano dokumentację projektową w zakresie wykonania dokumentacji na potrzeby wykonania placu manewrowego w Lubinie, w celu wykonania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kategorii B na kwotę 12 915 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w zakresie wyłonienia wykonawcy robót, w dniu 25.09.2014 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na kwotę 435 330,89 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2014 r.
- Źródłem finansowania inwestycji były środki własne powiatu.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwotę 1 990 478,43 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 984 990,17 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 095 077,57 zł,
(w tym: realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 409 601,92 zł - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 123)
- realizację statutowych zadań – 889 912,60 zł,
(w tym: realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 847 824,98 zł - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 123)

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 5 488,26 zł

(w tym: realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 123).

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 2 829 775,00 zł w 2014 r. nie zostało zrealizowane. Kwotę 996 300 zł zaangażowano na realizację umowy dot. utworzenia bazy BDOT i GESUT (mapa numeryczna) dla miasta Lubina. Realizacja trzech etapów prac nastąpi w 2015 r. Poza tym nie przystąpiono do zlecenia prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków z uwagi na fakt, że podpisano porozumienie z Głównym Geodetą Kraju, na mocy którego firma wyłoniona przez GGK prowadzi ww. prace na terenie gminy Lubin. Zlecenie finansowane jest przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Nie przystąpiono również do prac związanych z modernizacją osnowy geodezyjnej na terenie powiatu.

Środki w kwocie 5 489,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby służby geodezyjnej i kartograficznej” zostały

zrealizowane na kwotę 5 488,26 zł, tj. 99,99% (uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 125).

Źródłem finansowania zaplanowanych w Departamencie Geodezji i Kartografii wydatków w kwocie ogółem 4 871 992,00 zł były:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 91 800,00 zł,
- ⇒ dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w planowanej kwocie 706 000,00 zł oraz niewykorzystane w latach ubiegłych środki w kwocie 586 221,00 zł,
- ⇒ środki własne powiatu 3 487 971,00 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwotę 41 498,97 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi polegającymi na:

- ⇒ opracowaniu wykazów zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków powstałych w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu – kwota 3 124,20 zł,
- ⇒ przeprowadzeniu okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków miasta Ścinawy obr.: 1,2,3,4 w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie – kwota 38 374,77 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę 11 005,25 zł przeznaczono na:

- ⇒ wydatki bieżące (realizację statutowych zadań) tj. na:

- pokrycie kosztów wykonania podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu regulowania stanu prawnego dróg, koszty prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 465, położonej w obrębie Niemstów, gmina Lubin oraz działki ewidencyjnej nr 101/4, położonej w obrębie Dąbrowa Górna, gmina Lubin, koszty prac geodezyjnych polegających na ustaleniu punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 41/17 i nr 41/19, położonych w obrębie 1 miasta Lubina, pokrycie kosztów wykonania podziałów nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Lubina, działka nr 41/17 oraz w obrębie Rudna, działka nr 402/1 – 10 664,10 zł,
- opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków – 341,15 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Pozostała działalność (działalność usługowa)

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związana z wykonaniem opracowania pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Lubiąskiego” nie zostały wydatkowane w 2014 roku ze względu na odstępienie od wykonania wymienionego zadania.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Urzędy wojewódzkie

Kwotę 227 353,00 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 266 301,90 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu, z tego na:

- ⇒ realizację statutowych zadań – 2 009,10 zł,

(zakup artykułów spożywczych)

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 264 292,80 zł.

(wyплаты diet radnych)

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Starostwa powiatowe

Kwotę 13 622 709,21 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące – 13 534 390,95 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 10 682 109,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 552,94 zł,
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników)
- realizację statutowych zadań – 2 828 728,95 zł,
(w tym m. in.: zakup materiałów i wyposażenia – 361 197,93 zł, zakup energii – 280 476,90 zł, zakup usług remontowych – 197 224,64 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 100 193,34 zł oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 834 254,73 zł, ochrona budynku Starostwa – 58 343,28 zł, obsługa prawna – 71 617,95 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 45 400,95 zł, podróże służbowe krajowe – 16 296,66 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 12 790,08 zł, trwałe zarząd – 12 617,95 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 35 189,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166 460,00 zł, szkolenia i kursy – 52 473,23 zł),

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 88 318,26 zł, z tego na:

- wdrożenie BIP plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku. Zrezygnowano z komercyjnego rozwiązania na rzecz darmowego narzędzia do tworzenia strony BIP udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji – Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej, który umożliwia ujednolicenie wyglądu stron podmiotowych BIP dla poszczególnych kategorii instytucji wykonujących zadania publiczne,
- wdrożenie innych systemów teleinformatycznych plan 24 000,00 zł wykonanie 22 428,26 zł,
Kwotę 22 428,26 zł przeznaczono na wdrożenie w Biurze Komunikacji Starostwa Powiatowego Systemu Kierowania Przepływem Klientów. Zadanie zostało zrealizowane w 93,45%.
- zakup samochodu służbowego plan 66 000,00 zł wykonanie 65 890,00 zł
W ramach zadania zakupiono osobowy samochód służbowy na potrzeby pracowników. Zadanie zostało zrealizowane w 99,83%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Kwalifikacja wojskowa

Kwotę 36 540,44 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 22 771,16 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 13 769,28 zł.

W ramach tych środków zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 03 marca 2014 r. do 01 kwietnia 2014 r. kwalifikację wojskową. Stawiennictwu podlegał rocznik podstawowy 1995 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 1 974 510,48 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań), tj. zakup pucharów, dyplomów i nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Starosty Lubińskiego, zakup gadżetów i materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, produkcję i emisję materiałów promocyjnych w mediach lokalnych (materiały informacyjne o działalności organów powiatu, jednostek powiatowych, bieżące wydarzenia z terenu powiatu), organizację imprez promocyjnych, sportowych i kulturalnych związanych z obchodami rocznicowymi świąt narodowych oraz organizowanych pod patronatem Starosty, wydanie folderów reklamowych, zakup flag oraz map szlaków pieszych i rowerowych z przeznaczeniem dla uczniów szkół Powiatu Lubińskiego, zakup płaskorzeźby z wizerunkiem Jana Pawła II, jako symbol beatyfikacji w hołdzie od mieszkańców powiatu oraz pomnika upamiętniającego poległych i pomordowanych podczas walk w latach 1939-1945. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 1 999,75 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań) związane z realizacją zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121). Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność (administracja publiczna)

Kwotę 55 898,69 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wyposażenia na potrzeby sekretariatu), pokrycie kosztów związanych z obsługą Powiatowej Rady Kombatantów oraz kosztów usług związanych z działalnością Zarządu Powiatu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Kwotę 37 960,53 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zakup wyposażenia i adaptację pomieszczeń w związku z utworzeniem na terenie miasta Lubina oddziału terenowego WORD w Legnicy przy ul. Szpakowej. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwotę 100 561,99 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu oraz sejmiku dolnośląskiego, z tego:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 32 213,12 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 550,00 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 63 798,87 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Komendy powiatowe Policji

Kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie dot. zakupu czterech pojazdów służbowych, w wersji oznakowanej (typu van kombi lub wielozadaniowy) dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w tym jednego dla Komisariatu Policji w Ścinawie. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 148 998,96 zł (plan 150 000 zł) przeznaczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, tj. na zakup samochodu operacyjnego specjalnego do przewozu ratowników oraz monitorowania zagrożeń. Zadanie zrealizowano w 99,33%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Ochotnicze straże pożarne

Z kwoty 801 000,00 zł zaplanowanej w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z j.s.t. wydatkowano kwotę 713 993,75 zł, tj. 89,14%, z tego na:

- dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego LUKAS, wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie – 80 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie - 289 993,75 zł,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie – 290 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa hydraulicznego, wyposażenia dla OSP w Zimnej Wodzie – 54 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Obrona cywilna

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z doposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 824 978,95 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) – 40 479,79 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na realizację programu „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2015”, tj. na:
 - zakup nagród dla uczestników Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 2 430,84 zł,
 - zakup nagród dla uczestników Konkursu Straży Miejskiej w Lubinie „Bezpieczni Razem” – 1 495,70 zł,
 - zakup sprzętu i karnetów przeznaczonych na nagrody do konkursu pn. „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” – 5 822,08 zł
- doposażenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 11 299,51 zł,
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Starosty Lubińskiego – 7 322,13 zł,
- przeprowadzenie akcji prewencyjnej Policji pn. „Bezpieczna Kobieta” – 1 227,50 zł,
- wynajem sali na potrzeby organizacji konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” – 1 107,00 zł,
- szkolenie oraz transport członków powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 9 700,00 zł,
- zagospodarowanie zużytych sorbentów, materiałów filtracyjnych – 75,03 zł,

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 784 499,16 zł.

Środki w kwocie 62 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia medycznego – zestaw AutoPulse do resuscytacji pacjentów” zrealizowano na kwotę 60 343,21 zł, tj. 97,33%.

Środki w kwocie 95 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego – defibrylatora dla Zespołu Ratownictwa Medycznego

w Lubinie” zrealizowano na kwotę 94 515,95 zł, tj. 99,49%.

Środki w kwocie 650 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie” zrealizowano na kwotę 629 640,00 zł, tj. 96,87%,

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

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

Kwotę 6 520,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane ze zwrotem 12 osobom nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.08.2003 r. do 14.04.2006 r. (w tym koszty zastępstwa procesowego w kwocie 841 zł, odsetki w kwocie 579,30 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 1 950 879,93 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 218 394,27 zł,

⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane były zadania inwestycyjne kwota 461 412,24 zł,

⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 1 271 073,42 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2014 r. zaplanowano:

⇒ rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł,

Utworzona rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w pierwszym półroczu br.

⇒ rezerwę celową do wysokości 250 000,00 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. z 2013 r. poz. 1166).

Utworzona rezerwa celowa nie została rozdysponowana w 2014 r.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę 15 229 518,00 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 31.12.2014 r. Powiat Lubiński przekazał 100,00% planowanej na 2014 r. wysokości wpłat.

Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowany w Starostwie wydatek bieżący z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,20 zł związany z obsługą zadania dot. wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2014 r. nie został zrealizowany.

Gimnazja specjalne

Kwotę 58 620,03 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja programów finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) tj. na realizację Projektu systemowego „Moja przyszłość zaczyna się teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (uszczegółowienie na str. 127).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa 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 oraz niewykorzystane środki z 2013 r.

Szkoły zawodowe

Kwotę 75 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubin na zadania bieżące związane z remontem łazienek znajdujących się w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 75 000,00 zł wykonanie 75 000,00 zł, tj. 100,00%).

Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Kwotę 128 008,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

⇒ realizacja statutowych zadań – 81 015,86 zł,

(zakup wiązanek okolicznościowych, zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów szkół Powiatu Lubińskiego w roku szkolnym 2013/2014, zakup konsoli i aparatu cyfrowego dla szkół w związku z jubileuszami, opłata za wynajem sali z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014, zakup usług dostępu do programów komputerowych, udział ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, opracowanie projektu remontu boiska przy SOSzW w Szklarach Górnych)

⇒ dotacje – 46 992,20 zł,

(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 2014 rok (plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 992,20 zł, tj. w 93,98%) – uszczegółowienie na str. 108.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki części oświatowej subwencji ogólnej oraz środki własne powiatu.

Szpitalne ogólne

Kwotę 549 121,93 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 czerwca 2013 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, z tego:

- zobowiązania wobec ZUS – kwota 377 879,60 zł,

- zobowiązania z tyt. wypłat rent wyrównawczych – 79 138,76 zł,

- pozostałe zobowiązania - 92 103,57 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Programy profilaktyki zdrowotnej

Z kwoty 1 500 000,00 zł zaplanowanej na opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017 wydatkowano kwotę 194 893,99 zł, tj. 12,99% (uszczegółowienie na str. 131).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Kwotę 90 102,80 zł przeznaczono tytułem zwrotu środków dla Instytucji Wdrażającej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w związku z nierozliczeniem w terminie

zaliczki przekazanej Powiatowi Lubińskiemu w celu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-240/08-00 z dnia 26 marca 2010 r.).

Kwotę 78 000,00 zł przeznaczono na produkcję i emisję filmów informacyjno – edukacyjnych dotyczących problematyki ochrony zdrowia i problemów zdrowotnych mieszkańców Powiatu Lubińskiego.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwotę 38 456,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 1 wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Lubińskiego a przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legnickiego.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 94 400,00 zł, wykonanie 38 456,00 zł, tj. w 40,74%). Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Domy pomocy społecznej

Środki w kwocie 300 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji niezbędnej do wybudowania domu pomocy społecznej” nie zostały zrealizowane w 2014 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Rodziny zastępcze

Kwotę 200 040,42 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 21 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 232 036,00 zł, wykonanie 200 040,42 zł, tj. w 86,21%). Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.14 r. (w zł)
1.	Gmina Kraków	1	7 920,00
2.	Powiat Ostrołęka	3	14 029,86
3.	Gmina Wrocław	2	22 620,00
4.	Powiat Legnica	2	15 811,20
5.	Powiat Złotoryja	1	9 690,00
6.	Powiat Wołów	1	8 893,80
7.	Powiat Cząłuchów	1	7 920,00
8.	Powiat Polkowice	2	24 000,00
9.	Powiat Głogów	2	24 450,00

10.	Powiat Ząbkowice Śląskie	2	23 660,00
11.	Powiat Sieradz	4	41 045,56
r – m		21	200 040,42

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

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. Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 241 994,49 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej:

- WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie – 65 749,60 zł,
- WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 38 006,70 zł,
- WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 47 828,01 zł,
- WTZ „Promyk” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 49 319,99 zł,
- WTZ „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 41 090,19 zł.

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

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwotę 468 001,86 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 349 057,03 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 118 944,83 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. wydano 2770 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym 2530 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia) oraz 240 orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia). Średni koszt wydania 1-go orzeczenia wyniósł 168,95 zł. Zespół w Lubinie wydał również 655 legitymacji na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatków w kwocie 532 680,00 zł były:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 376 480,00 zł,
- ⇒ środki własne powiatu w planowanej kwocie 156 200,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku z otrzymaną w dniu 7 lutego 2014 r. informacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie umorzenia odsetek od należności głównej wobec PFRON, w pierwszym półroczu br. dokonano spłaty zobowiązania wobec PFRON w kwocie 210 277,50 zł, w tym kwota odsetek 70 486,00 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na wykonanie remontów i usterek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, w tym m. in. usunięcie usterek na pokryciu dachowym, na dzień 31.12.2014 r. nie zostały zrealizowane. Zadania nie rozpoczęto. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Kwotę 760 741,00 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. Źródłem finansowania ww. wydatków są środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 760 741,00 zł wykonanie 760 741,00 zł, tj. 100,00%).

Placówki wychowania pozaszkolnego

Kwotę 1 412 804,00 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. Źródłem finansowania ww. wydatków są środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 1 412 804,00 zł wykonanie 1 412 804,00 zł, tj. 100,00%).

Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 6 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dzień 31.12.2014 r. zostały zrealizowane w 100,00% (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121.). Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 130 000,00 zł zaplanowane na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla j.s.t., tj. Gminy Miejskiej Lubin na dzień 31.12.2014 r. nie zostały zrealizowane (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121). Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) na dzień 31.12.2014 r. nie zostały zrealizowane (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121). Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Kwotę 36 046,13 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie

w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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. oraz Porozumieniem dodatkowym Nr 14 z dnia 4 lutego 2014 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 2014. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora (4 303,80 zł) oraz zakup nowości wydawniczych (35 696,20 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

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 350 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), z tego:

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie oraz ołtarzu w kościele p.w. Św. Rodziny w Parszowicach – 200 000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach na konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach - 80 000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie na remont posadzki prezbiterium i ścian wewnętrznych w kościele filialnym p.w. Św. Józefa Robotnika w Górzycy - 20 000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie na remont elewacji południowej kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie - 50 000,00 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki własne powiatu.

Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Kwotę 256 938,02 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- ⇒ realizacja statutowych zadań – 10 000,00 zł,
(aktualizacja programu „Opieka nad zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2017”)
- ⇒ dotacje – 246 938,02 zł,
(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 2014 rok (plan 300 000,00 zł, wykonanie 246 938,02 zł, tj. w 82,31%) – uszczegółowienie na str. 108.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w kwocie 1 950 000,00 zł wydatki bieżące (dotacje) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. wspieranie sportu w Powiecie Lubińskim zostały zrealizowane na kwotę 1 200 000,00 zł, tj. 61,54%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr LIX/313/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim, Powiat Lubiński tworzy warunki organizacyjne i finansowe mające na celu wspieranie rozwoju sportu oraz określa cele publiczne przedkładające się na rozwój sportu.

Zarząd Powiatu w Lubinie w 2014 roku przeznaczył kwotę ogółem 1 200 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2014 r., z tego:

- uchwałą Nr CCIII/779/2014 z dnia 21 marca 2014 r. – kwotę 600 000,00 zł,
- uchwałą Nr CCXV/827/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. – kwotę 500 000,00 zł,
- uchwałą Nr CCXXXVI/884/2014 z dnia 21 października 2014 r. – kwotę 100 000,00 zł.

(w zł)

Lp.	Organizator	Rodzaj zadania	Termin realizacji zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZAGŁĘBIE” LUBIN	„ROZWÓJ SPORTU W POWIECIE LUBIŃSKIM, ZGODNIE Z CELAMI PUBLICZNYMI OKREŚLONYMI W UCHWALE NR LIX/313/2013 RADY POWIATU W LUBINIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. W SPRAWIE WARUNKÓW ROZWOJU SPORTU W POWIECIE LUBIŃSKIM POPRZEC SZKOLENIE ORAZ UDZIAŁ I ORGANIZACJĘ ZAWODÓW SPORTOWYCH W PIŁCE RĘCZNEJ”	01.04.2014 15.12.2014	600 000,00	600 000,00	100,00	14.01.2015
2.	MIEDZYSZ KOLNY KLUB SPORTOWY „CUPRUM” W LUBINIE	„REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO, UDZIAŁ W ZGRUPOWANIACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ORAZ POPRAWA UPRAWIANIA SPORTU PRZECZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO”	20.06.2014 15.12.2014	150 000,00	150 000,00	100,00	08.01.2015
3.	KLUB SPORTOWY „CUPRUM” W LUBINIE	„REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO, UDZIAŁ I ORGANIZACJA ZAWODÓW I OBOZÓW SPORTOWYCH ORAZ UCZESTNICZENIE	01.07.2014 15.12.2014	350 000,00	350 000,00	100,00	15.01.2015

		W ROZGRYWKACH SENIORSKICH ORAZ ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH PIŁKI SIATKOWEJ"					
4.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZAGŁĘBIE” S.A. LUBIN	„PROPAGOWANIE I POPULARYZACJA SPORTU W POWIECIE LUBIŃSKIM, ZGODNIE Z CELAMI PUBLICZNYMI OKREŚLONYMI W UCHWALE NR XLIX/313/2013 RADY POWIATU W LUBINIE, Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. W SPRAWIE WARUNKÓW ROZWOJU SPORTU W POWIECIE LUBIŃSKIM POPRZECZ SZKOLENIE ORAZ UDZIAŁ I ORGANIZACJĘ ZAWODÓW SPORTOWYCH W PIŁCE RĘCZNEJ”	01.11.2014 15.12.2014	100 000,00	100 000,00	100,00	15.01.2015
RAZEM:				Plan 1 950 000,00 z tego przysznano : 1 200 000,00	1 200 000,00	61,54 100,00	

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

Kwotę 30 000 zł przeznaczono na wypłatę nagrody za osiągnięte wysokie wyniki sportowe zgodnie z Regulaminem dotyczącym szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród Powiatu Lubińskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w seniorskim współzawodnictwie międzynarodowym przyjętym Uchwałą Nr LXI/356/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 września 2014 r.

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 2014 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 2014 r.” zatwierdzono na kwotę **700 000,00 zł** realizacja stanowi kwotę **605 701,45 zł**, tj. **86,53%**. Zadania realizowane były w rozdz. 80195, 92195, 92695. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XLVIII/303/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., zmienioną uchwałą Nr LVI/340/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyjęła „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”, określając zadania publiczne z zakresu:

- 1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,
- 2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- 3) promocji i organizacji wolontariatu,
- 4) turystyki i krajoznawstwa,
- 5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W 2014 roku Zarząd Powiatu w Lubinie 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 2014 r.” przeznaczył kwotę ogółem 608 284,32 zł, z tego:

- uchwałą Nr CCV/792/2014 z dnia 28 marca 2014 r. - kwotę 383 000,00 zł,
- uchwałą Nr CCXXV/847/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. - kwotę 216 000,00 zł,
- uchwałą Nr CCXXXIX/892/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. - kwotę 9 284,32 zł.

(w zł)

Lp.	Organizator	Rodzaj zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2014 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Promocja i organizacja wolontariatu; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym (rozdz. 80195)			Plan 50 000,00			93,98	
			z tego przyznano: 49 000,00		46 992,20	95,90	
1.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD REJONOWY W LUBINIE	ORGANIZACJA IMPREZY PROMUJĄCEJ ZDROWY STYL ŻYCIA „POWITANIE LATA”	3 000,00	01.05.2014 30.06.2014	3 000,00	100,00	03.07.2014
2.	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY	3 000,00	15.08.2014 15.10.2014	3 000,00	100,00	21.10.2014
3.	STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA PŁOMIEŃ	PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	5 200,00	01.05.2014 20.12.2014	5 200,00	100,00	16.01.2015
4.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI KOŁO W LUBINIE	SPOTKANIE INTEGRACYJNE-XXX LECIE KOŁA PZN I DZIEŃ BIAŁEJ ŁASKI	4 000,00	24.04.2014 30.11.2014	4 000,00	100,00	20.10.2014
5.	„A TACY SAMI” STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	PODARUJMY DZIECIOM UŚMIECH	5 000,00	30.04.2014 10.06.2014	5 000,00	100,00	27.06.2014
6.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW	POWIATOWE DNI SENIORA	6 000,00	11.08.2014 31.10.2014	6 000,00	0,00	24.11.2014

	„TRZECI WIEK”						
7.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RÓWNE SZANSE” W LUBINIE	WYCIECZKA DO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W OCHLI	1 800,00	29.05.2014 15.10.2014	1 792,20	99,57	31.10.2014
8.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	PIESZE I ROWEROWE WEEKENDOWE WYCIECZKI Z PTTK „NIE SIEDŹ W DOMU WĘDRUJ Z NAMI - 2014”	3 000,00	15.06.2014 30.10.2014	3 000,00	100,00	24.11.2014
9.	FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE	FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	28.04.2014 18.06.2014	3 000,00	100,00	16.07.2014
10.	STOWARZYSZENIE „JEDEN LUBIN”	FESTIWAL WOLONTARIATU	10 000,00	01.08.2014 15.12.2014	10 000,00	100,00	14.01.2015
11.	STOWARZYSZENIE POLSKI CZERWONY KRZYŻ - DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK	SZKOLENIE WOLONTARIUSZY W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY	2 000,00	15.06.2014 15.12.2014	0,00	0,00	12.01.2015 zwrot dotacji
12.	STOWARZYSZENIE „DAĆ NADZIEJĘ”	I POWIATOWY KONKURS WYKONYWANIA STROIKÓW BOŻONARODZENIOWYCH POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	01.10.2014 31.12.2014	3 000,00	100,00	12.01.2015
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (rozdz. 92195)			Plan 300 000,00 z tego przyznano: 247 284,32		246 938,02	82,31 99,86	
1.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD REJONOWY W LUBINIE	ORGANIZACJA IMPREZY - „SPOTKANIE OPŁATKOWE”	3 000,00	01.10.2014 15.12.2014	3 000,00		08.01.2015
2.	LUBIŃSKIE	„MORZE –	5 000,00	01.06.2014	5 000,00	100,00	28.11.2014

	STOWARZYSZENIE TWORCÓW KULTURY	PIĘKNO NIEUJARZMIOWNE		30.10.2014			
3.	ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC W LUBINIE	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECZNIANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ PT. "PATRIOTYZM WEDŁUG MŁODZIEŻY"	3 000,00	01.05.2014 30.11.2014	3 000,00	100,00	24.12.2014
4.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK”	WOKALNO-LITERACKIE SPOTKANIE SENIORÓW	5 000,00	22.04.2014 31.10.2014	5 000,00	100,00	24.11.2014
5.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RÓWNE SZANSE” W LUBINIE	WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW I PRACOWNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PROMYK” I „SŁONECZKO” NIECODZIENNE NARRACJE	4 000,00	29.05.2014 30.09.2014	3 959,70	99,00	30.10.2014
6.	PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEJ TRÓJCY	POPULARYZACJA PIEŚNI CHÓRALNEJ W OCHRONIE DOROBKU KULTURY I TRADYCJI NASZEGO REGIONU	10 000,00	20.04.2014 29.11.2014	10 000,00	100,00	18.11.2014
7.	PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEJ TRÓJCY	VII EDYCJA WARSZTATÓW IKONOGRAFICZNYCH WRAZ Z WYSTAWĄ FOTOGRAFII - KOLORY PRAWOSŁAWIA. POLSKA.	8 000,00	10.06.2014 29.11.2014	8 000,00	100,00	20.11.2014
8.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	„SAVIONALIA”	5 000,00	01.05.2014 30.07.2014	5 000,00	100,00	31.07.2014
9.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	„PRZEGLĄD PIOSENKI	4 000,00	01.05.2014 30.11.2014	4 000,00	100,00	30.12.2014

		RELIGIJNEJ – CECYLIADA 2014”					
10.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE GO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	SPOTKANIA Z LUDŹMI GÓR	2 000,00	01.08.2014 30.10.2014	2 000,00	100,00	08.01.2015
11.	STOWARZYSZENI E „DAĆ NADZIEJĘ”	CYKL KONCERTÓW MUZYCZNYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRA W- NYCH Z OŚRODKA OPIEKUŃCZO- REHABILITACYJ NE-GO W LUBINIE	3 000,00	01.09.2014 15.12.2014	3 000,00	1000,00	07.01.2015
12.	STOWARZYSZENI E „DOMINIK”	„DBAJ I PAMIĘTAJ”	1 800,00	01.05.2014 30.11.2014	1 800,00	100,00	30.12.2014
13.	STOWARZYSZENI E ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZ Y „LUBIN”	POPULARYZA- CJA AMATORSKIE- GO RUCHU ARTYSTYCZNE- GO POPRZEC KONCERTY ZESPOŁU FOLKLORYSTYC ZNE-GO „LUBIN”	8 000,00	25.05.2014 ³ 0.11.2014	8 000,00	100,00	17.12.2014
14.	STOWARZYSZENI E ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZ Y „LUBIN”	X BIESIADA ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYC Z- NYCH „RAZ NA LUDOWO”	7 000,00	25.05.2014 ³ 0.09.2014	7 000,00	100,00	30.10.2014
15.	FUNDACJA FOR ART	KONCERT EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU LUBIŃSKIEGO	10 200,00	25.05.2014 ³ 0.06.2014	9 900,00	99,00	08.07.2014
16.	STOWARZYSZENI E „JEDEN LUBIN”	ORGANIZACJA OBCHODÓW W ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA RZECZY- POSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW	10 000,00	10.04.2014 ³ 1.07.2014	9 994,00	99,94	29.08.2014
17.	STOWARZYSZENI E VIRIBUS UNITIS	PRZYGOTOWA- NIE	6 000,00	01.07.2014 ¹ 5.12.2014	6 000,00	100,00	14.01.2015

		MULTIMEDIALNE WYDAWNICTWA POPRZECZ STWORZENIE WERSJI RESPONSYWNE J PORTALU HISTORYCZNEGO WWW.POWIATLUBINSKI.PL.					
18.	FUNDACJA SAPERE AUDE	SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH	5 000,00	27.08.2014 5.12.2014	5 000,00	100,00	14.01.2015
19.	LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWORCÓW KULTURY	„MORZE – PIĘKNO NIEUJARZMIŁONE” – PLENER TWÓRCZY Z WARSZTATAMI ARTYSTYCZNYMI ORAZ WYSTAWĄ	4 000,00	18.08.2014 30.10.2014	4 000,00	100,00	28.11.2014
20.	STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „SILESIA EUROPAEA”	KONCERT Z OKAZJI 32.ROCZNICY WYDARZEŃ LUBIŃSKICH – DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO	86 000,00	18.08.2014 30.09.2014	86 000,00	100,00	28.10.2014
21.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK”	PREZENTACJE ARTYSTYCZNE LUBIŃSKICH SENIORÓW	3 000,00	01.09.2014 10.10.2014	3 000,00	100,00	27.10.2014
22.	STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNYM ZIEMI ŚCINAWSKIEJ „MAŁA OJCZYZNA”	PUBLIKACJA KSIĄŻKI O POWOJENNEJ HISTORII GMINY ŚCINAWA „PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GMINY ŚCINAWA W LATACH 1945-1989”	7 000,00	08.09.2014 30.11.2014	7 000,00	100,00	16.10.2014
23.	„STOWARZYSZENIE PRAWOSŁAWNE IM. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA”	KONCERT ŚWIĄTECZNY. KONCERT CHÓRU CERKIEWNEGO DZIAŁAJĄCEGO W LUBINIE	3 000,00	10.09.2014 31.12.2014	3 000,00	100,00	08.01.2015
24.	FUNDACJA FOR ART	KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	13 000,00	20.09.2014 30.11.2014	13 000,00	100,00	17.12.2014
25.	FUNDACJA FOR ART	SPEKTAKL EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY „DZIECI Z DWORCA ZOO”	18 000,00	20.09.2014 30.11.2014	18 000,00	100,00	17.12.2014
26.	LUBIŃSKIE	„ŚWIĄT CZAR	4 000,00	01.10.2014	4 000,00	100,00	21.01.2015

	STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	W POWIECIE LUBIŃSKIM"		30.12.2014			
27.	FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW OBYWATELSKICH OBYWATELE24.PL Tryb pozakonkursowy	KAMPANIA EDUKACYJNA AKADEMIA OBYWATELSKA EFEKT JIW	9 284,32	01.12.2014 31.12.2014	9 284,32	100,00	30.01.2015
Turystyka i krajoznawstwo; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozd. 92695)			Plan 350 000,00 z tego przyznano: 312 000,00		311 771,23	89,08 99,93	
1.	POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	XV DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY LZS – MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2014	25 000,00	06.04.2014 15.12.2014	25 000,00	100,00	08.01.2015
2.	LUBIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE	ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU O CHARAKTERZE OTWARTYM ORAZ UPOWSZECZNI A-NIE KULTURY FIZYCZNEJ DLA WSZYSTKICH NA POZIOMIE POWIATOWYM	6 000,00	15.04.2014 15.10.2014	6 000,00	100,00	31.10.2014
3.	LUBIŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH: "OGÓLNOPOLSKI E MISTRZOSTWA W KARATE KYOKUSHIN"	15 000,00	15.04.2014 30.11.2014	15 000,00	100,00	19.11.2014
4.	POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	SYSTEM WSPÓŁZAWODNI C-TWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ POWIATU LUBIŃSKIEGO PN. „IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ”, „GIMNAZJADA”, „LICEALIADA"	20 000,00	10.04.2014 15.12.2014	20 000,00	100,00	22.12.2015
5.	„A TACY SAMI” STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK	REGIONALNY TURNIEJ BOCCI "SPORT DLA KAŻDEGO"	2 500,00	03.04.2014 30.05.2014	2 500,00	100,00	24.06.2014

	OŚWIATOWYCH						
6.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK „OLIMP”	OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR STAROSTY	3 000,00	25.05.2014 29.06.2014	3 000,00	100,00	12.06.2014
7.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK „OLIMP”	OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU W SZPADZIE DZIEWCZĄT	1 000,00	01.10.2014 19.11.2014	1 000,00	100,00	20.11.2014
8.	LUBIŃSKIE CENTRUM TENISOWE TOP TENIS	ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM	8 000,00	14.04.2014 12.10.2014	8 000,00	100,00	21.10.2014
9.	KLUB KOREAŃSKIEJ SZTUKI WALKI TAEKWON-DO	MISTRZOSTWA POWIATU W TAEKWON - DO	2 000,00	26.05.2014 26.06.2014	2 000,00	100,00	04.07.2014
10.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC W LUBINIE	KU PRZYSZŁOŚCI - CZYLI CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NIŻ WIEM, UMIEĆ WIĘCEJ NIŻ UMIEM, CYKL SZKOLEŃ Z I POMOCY, WPINACZKI, SURVIVALU DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO	3 000,00	30.04.2014 30.10.2014	3 000,00	100,00	30.12.2014
11.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC W LUBINIE	RAZEM PO ZDROWIE	3 000,00	15.04.2014 30.11.2014	3 000,00	100,00	30.12.2014
12.	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ”	ORGANIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	10 000,00	10.04.2014 15.12.2014	10 000,00	100,00	23.12.2014
13.	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY PTTK	2 000,00	07.04.2014 30.04.2014	1 990,21	99,51	30.05.2014
14.	SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE AMICO	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, W	8 000,00	15.04.2014 15.12.2014	8 000,00	100,00	14.01.2015

		TYM ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWO- REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO W POWIATOWYCH, REGIONALNYCH, OGÓLNOPOLSKIC H I MIĘDZYNARODO- WYCH IMPREZACH SPORTOWYCH W ROKU 2014					
15.	STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK-ORLIK	WSPIERANIE FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU 5-6 LAT POPRZEZ UDZIAŁ W FESTYNIE REKREACYJNO- SPORTOWYM	4 000,00	28.04.2014 20.06.2014	4 000,00	100,00	26.06.2014
16.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIEDZIANI	MAJOWY PIKNIK WSPINACZKOWY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO	5 000,00	21.04.2014 1.07.2014	5 000,00	100,00	28.08.2014
17.	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	SZLAKIEM ZABYTEKÓW LUBELSZCZYZNY I ROZTOCZA	2 000,00	28.04.2014 30.06.2014	2 000,00	100,00	10.07.2014
18.	STOWARZYSZENIE „RÓWNE SZANSE”	IX POWIATOWE INTEGRACYJNE BIEGI IM. JANA PAWŁA II	3 000,00	28.04.2014 23.05.2014	2 998,08	99,94	13.06.2014
19.	STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ WĘDROWIEC	MARSZ NA ŚLĘŻĘ I BIEG DOLINĄ ZIMNICY	6 000,00	22.04.2014 31.05.2014	6 000,00	100,00	27.06.2014
20.	STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ WĘDROWIEC	RAJD 4 PORY ROKU I SPRZĄTANIE ŚWIATA	6 000,00	01.05.2014 15.12.2014	6 000,00	100,00	12.01.2015
21.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK”	ZDROWO I TURYSTYCZNIE	3 000,00	05.05.2014 30.09.2014	3 000,00	100,00	20.10.2014
22.	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS	UDZIAŁ W SYSTEMOWYCH ROZGRYWKACH	4 000,00	10.05.2014 31.08.2014	4 000,00	100,00	30.09.2014

	„ZIEMIA LUBIŃSKA”	III LIGI DOLNOŚLĄSKIEJ W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT I ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIE -GO CYKLICZNEGO TURNIEJU JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ					
23.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE „GÓRNIK LUBIN PRZY ZWIĄZKU ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH”	CHARYTATYWNY TURNIEJ „GRAMY DLA DARII”	3 000,00	01.05.2014 30.06.2014	3 000,00	100,00	29.07.2014
24.	STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW GÓR	WSPIERANIE I UPOWSZECZNI ANIE SEZONU WSPINACZKOW E-GO 2014 ZAWODY O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO STOWARZYSZE NIA MIŁOSNIKÓW GÓR W LUBINIE	5 000,00	01.05.2014 31.07.2014	5 000,00	100,00	20.10.2014
25.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „MARLIN 7” LUBIN	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W DYSCYPLINIE SPORTOWEJ PŁYWANIE	5 000,00	28.04.2014 30.11.2014	5 000,00	100,00	30.12.2014
26.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	BADMINTONOWY DZIEŃ DZIECKA	2 000,00	01.05.2014 30.06.2014	2 000,00	100,00	29.07.2014
27.	KLUB WYSOKOGÓRSKI	ORGANIZACJA CYKLU IMPREZ Z ZAKRESU TURYSTYKI GÓRSKIEJ I WYPRAW TREKKINGOWY CH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO	3 000,00	01.05.2014 15.12.2014	3 000,00	100,00	13.01.2015
28.	SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE AMICO	AMICO ŚWIĘTUJE DZIEŃ DZIECKA	4 000,00	01.05.2014 30.06.2014	4 000,00	100,00	01.07.2014
29.	SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE AMICO	V OTWARTY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ HAŁOWEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA	4 000,00	01.09.2014 16.11.2014	4 000,00	0,00	12.12.2014

		NIEPODLEGŁOŚCI					
30.	LUBIŃSKI KLUB OLIMPIJCZYKA	PARAOLIMPIADA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO LUBIN 2014	3 000,00	01.05.2014 30.06.2014	3 000,00	100,00	28.07.2014
31.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE	SZCZYPIORNIAK DLA WSZYSTKICH	8 000,00	01.05.2014 15.12.2014	8 000,00	100,00	14.01.2015
32.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „CUPRUM” W LUBINIE	DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE. UDZIAŁ W ZGRUPOWANIACH I OBOZACH SPORTOWYCH. ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW DZIECI. UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH	20 000,00	01.05.2014 15.12.2014	20 000,00	100,00	15.01.2014
33.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	ROZWÓJ RUGBY W LUBINIE	9 500,00	05.05.2014 30.11.2014	9 500,00	100,00	30.12.2014
34.	MIEJSKI KLUB BOKSERSKI „ENERGETYKA” LUBIN	OTWARTY TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	8 000,00	20.05.2014 15.12.2014	8 000,00	100,00	12.01.2015
35.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI LUBIN	ZAWODY MINI KOSZYKÓWKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU POWIATU LUBIŃSKIEGO O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	5 000,00	15.05.2014 15.12.2014	4 800,00	96,00	30.01.2015
36.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	XII WEJŚCIE NA GRZYBOWĄ GÓRĘ	2 000,00	01.08.2014 30.10.2014	2 000,00	100,00	24.11.2014
37.	STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO IMPAS	ORGANIZACJA XIX TURNIEJU BRYDŻA	4 000,00	01.08.2014 5.12.2014	4 000,00	0,00	14.01.2015

		SPORTOWEGO PAR Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POD PATRONATEM STAROSTY LUBIŃSKIEGO W DNIU 11.11.2014. ORGANIZACJA X MISTRZOSTW POWIATU LUBIŃSKIEGO BRYDŻA SPORTOWEGO PAR 11.11.2014 (W RAMACH TURNIEJU OPEN)					
38.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE GO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	ORGANIZACJA SPŁYWU KAJAKOWEGO ODRĄ I CZARNĄ WODĄ	2 000,00	15.06.2014 30.07.2014	2 000,00	100,00	26.09.2014
39.	TPD KOŁO DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W LUBINIE	WYJAZDOWA IMPREZA INTEGRACYJNA, TURYSTYCZNO- HISTORYCZNA GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT, MALBORK	5 000,00	29.05.2014 31.08.2014	5 000,00	100,00	14.10.2014
40.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI KOŁO W LUBINIE	WSZYSTKIE DZIECI SĄ SPRAWNE – KONKURENCJE SPORTOWE DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄ- CYCH Z PEŁNOSPRAW- NYMI	3 000,00	24.04.2014 31.07.2014	3 000,00	100,00	23.07.2014
41.	STOWARZYSZENI E PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAW NYCH „RÓWNE SZANSE”	PIKNIK SPORTOWO- REKREACYJNY „W OBJĘCIACH LATA”	2 000,00	28.08.2014 15.10.2014	1 990,00	99,50	31.10.2014
42.	TPD KOŁO DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W LUBINIE	IMPREZA WYJAZDOWA INTEGRACYJNA- EDUKACYJNA	1 500,00	01.09.2014 31.10.2014	1 500,00	100,00	14.10.2014
43.	STOWARZYSZENIE	WARSZTATY	4 000,00	29.08.2014	3 992,94	99,82	01.12.2014

	MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI LUBIN	KOSZYKARSKIE I TANECZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU LUBIŃSKIEGO		15.10.2014			
44.	„STOWARZYSZENIE PRAWOSŁAWNE IM. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA”	RAJD ROWEROWY – JAKO FORMA POZNAWANIA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU LUBIŃSKIEGO	9 000,00	03.09.2014 30.09.2014	9 000,00	100,00	22.10.2014
45.	POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	XV DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2014	4 500,00	06.09.2014 15.12.2014	4 500,00	100,00	08.01.2015
46.	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” - LUBIN	REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	3 000,00	05.09.2014 15.12.2014	3 000,00	100,00	22.12.2014
47.	STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK-ORLIK	WSPIERANIE FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU 5-6 LAT POPRZEZ UDZIAŁ TURNIEJU ŚWIATECZNO- NOWOROCZNY M W PIŁCE NOŻNEJ	2 000,00	31.10.2014 31.12.2014	2 000,00	100,00	08.01.2015
48.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „PIRANIE”	ORGANIZACJA ZAWODÓW PŁYWACKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OKOLIC LUBINA	5 000,00	15.09.2014 15.12.2014	5 000,00	100,00	14.01.2015
49.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD REJONOWY W LUBINIE	ORGANIZACJA IMPREZY REKREACYJNO- SPORTOWEJ „ZAKOŃCZENIE LATA”	3 000,00	15.09.2014 15.10.2014	3 000,00	100,00	22.10.2014
50.	SALEZJAŃSKIE	PODSUMOWANI	5 000,00	02.11.2014 25.12.2014	5 000,00	100,00	23.01.2015

	CENTRUM SPORTOWE „AMICO”	E ROKU SPORTOWEGO W ”AMICO LUBIN”					
51.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	MIEDZYPOKOLE NIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA	2 000,00	11.09.2014 30.10.2014	2 000,00	100,00	28.11.2014
52.	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „MARLIN 7” LUBIN	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W DYSCYPLINIE SPORTOWEJ PŁYWANIE	3 000,00	30.08.2014 30.12.2014	3 000,00	100,00	11.02.2015
53.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓR	OTWARTE ZAWODY WE WSPINACZCE SPORTOWEJ STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GÓR W LUBINIE	5 000,00	15.09.2014 30.11.2014	5 000,00	100,00	31.12.2014
54.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	POZNAJ LUBIN I POWIAT LUBIŃSKI – JESIENNE WĘDRÓWKI Z PTTK	2 000,00	01.10.2014 30.12.2014	2 000,00	100,00	21.01.2015
55.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	ROZWÓJ RUGBY W LUBINIE W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM	5 000,00	01.10.2014 15.12.2014	5 000,00	100,00	14.01.2015
56.	MIEJSKIM KLUB BOKSERSKI „ENERGETYKA” LUBIN	MIKOŁAJKOWY OTWARTY TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	7 000,00	01.10.2014 15.12.2014 aneks – do 25.12.2014	7 000,00	100,00	22.01.2015
57.	STOWARZYSZENIE „LUBIN MIASTO MISTRZÓW”	II FESTIWAL SZTUK WALK	12 000,00	15.10.2014 25.12.2014	12 000,00	100,00	23.01.2015
Razem:			Plan 700 000,00 z tego przyznano: 608 284,32		Wykonanie: 605 701,45	86,53 99,58	

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.

Plan wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono na

kwotę **280 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **58 805,88 zł**, tj. **21,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 01095, 02002, 75075, 90002, 90004, 90006, 90095.

Źródłem finansowania wydatków były planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 280 000,00 zł.

(w zł)							Uwagi
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.14 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	4210	Ratowanie ginącej populacji zajęcy na terenie powiatu lubińskiego – zakup osobników	15 000,00	14 760,00	98,40	
020	02002	4300	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie uwzględniono w planie wydatków na 2015 r.
750	75075	4300	Przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariów, promocja powiatu	2 000,00	1 999,75	99,99	
900	90002	2310	Dotacje na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”	6 000,00	6 000,00	100,00	
900	90004	6610	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na urządzenie terenów zielonych	130 000,00	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji zadania.
900	90006	4300	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w przypadku wystąpienia awarii lub innego zdarzenia losowego.
900	90095	4210	Zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii /dla szkół, bibliotek oraz Referatu Ochrony Środowiska/	2 500,00	897,09	35,88	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4210	Zakup materiałów i sprzętu technicznego do realizacji zadań z zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska	5 000,00	1 727,66	34,55	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4210	Zakup materiałów i sprzętu technicznego na potrzeby realizacji zadań Społecznej Straży Rybackiej	3 000,00	2 763,98	92,13	
900	90095	4210	Nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00	
900	90095	4300	Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	19 000,00	17 912,50	94,28	

900	90095	4430	Pozyskiwanie informacji na realizację bieżących zadań Referatu Ochrony Środowiska, w tym z zasobów ewidencji gruntów itp.	500,00	30,60	6,12	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 714,30	71,43	
Ogółem				280 000,00	58 805,88	21,00	

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że do dnia 31.12.2014 r. zrezygnowano z realizacji dwóch zaplanowanych zadań tj.:

- nie przekazano środków w formie dotacji na urządzenie terenów zielonych (Gmina Miejska w Lubinie nie przystąpiła do realizacji zadania),
- zadanie dot. opracowania uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano do realizacji w 2015 r.

Wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2014 r.

Plan wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzono na kwotę **1 292 221,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 262 915,16 zł**, tj. **97,73%**. 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 706 000,00 zł oraz niewykorzystane w latach ubiegłych środki w kwocie 586 221,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.14 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4010	Wydatki płacowe pracowników Departamentu Geodezji i Kartografii w Lubinie	290 652,00	290 652,00	100,00	-
710	71012	4040		50 644,00	49 406,92	97,56	-
710	71012	4110		54 067,00	54 067,00	100,00	-
710	71012	4120		7 706,00	7 706,00	100,00	-
710	71012	4170	Umowy zlecenia prac związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 770,00	7 770,00	100,00	Zrealizowano umowy zlecenia dot. bieżącej digitalizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz archiwizacji dokumentów tego zasobu.
710	71012	4210	Zakup czasopism, literatury, wyposażenia stanowisk pracy i akcesoriów komputerowych na potrzeby Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym tonerów oraz materiałów	80 000,00	74 487,70	93,11	Dokonano niezbędnych wydatków związanych z zakupem czasopism, literatury oraz

							wyposażenia nowych stanowisk pracowników DGK w związku z przeprowadzką Departamentu do budynku Starostwa.
710	71012	4270	Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie na potrzeby Departamentu Geodezji i Kartografii wraz z przeprowadzką Departamentu	680 000,00	680 000,00	100,00	Zrealizowano przebudowę III piętra budynku starostwa na potrzeby DGK w ramach umowy podstawowej nr RA.2510.1.2014 oraz umów uzupełniających.
710	71012	4300	Pokrycie kosztów świadczonych usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem służącym do prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	24 969,00	24 969,00	100,00	Zrealizowano umowę dot. świadczenia usług serwisowych teleinformatycznego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
710	71012	4300	Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: - ewidencji gruntów i budynków, - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - rejestru cen i wartości nieruchomości, - szczegółowych osnów geodezyjnych a także standardowych opracowań geodezyjnych – cyfryzacja zasobu	51 940,00	32 182,40	61,96	Środki finansowe wydatkowane stosownie do bieżących potrzeb, w szczególności na usługi: - związane z bieżącym funkcjonowaniem DGK jak utrzymanie Portalu Powiatu Lubińskiego (sip-lubin.pl) czy zakup nowych pieczętek w wyniku zmiany siedziby Departamentu, - związane z przeprowadzką Departamentu do budynku Starostwa.
710	71012	4300	Przegląd plotera OCE	2 000,00	1 034,43	51,72	Dokonano przeglądu plotera OCE wraz z

							wymianą szyby. Zdecydowano zredukować ilość przeglądów do jednego w roku.
710	71012	4300	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – postępowania administracyjne dot. ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów	6 000,00	4 350,15	72,50	Dokonano płatności dwóch faktur wynikających ze zleceń z 2013 r. na usługę, wykonaną na wniosek stron, ponownej klasyfikacji gruntów.
710	71012	4350	Umowa na zwiększenie prędkości przesyłania danych baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	781,00	780,10	99,88	Zrealizowano umowę na dodatkowy dostęp do Internetu w starej siedzibie DGK przy ul. Słowiańskiej.
710	71012	4430	Składka za członkostwo w stowarzyszeniu Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	5 511,00	5 329,20	96,70	Dokonano opłaty czterech składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
710	71012	4440	Odpis na ZFŚS	19 692,00	19 692,00	100,00	-
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	5 000,00	5 000,00	96,40	Pokryto koszty niezbędnych szkoleń związanych m.in. ze zmianami przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii oraz szkoleń związanych z dostosowaniem do tych przepisów systemu teleinformatycznego w jakim prowadzony jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
710	71012	6060	Zakup notebooka na potrzeby Departamentu Geodezji i Kartografii	5 489,00	5 488,26	99,99	Zakupiono Notebooka na potrzeby pracowników służby geodezyjnej i

							kartograficznej.
Ogółem				1 292 221,00	1 262 915,16	97,73	

III.3. PRZYCHODY ZZJ. BUDŻETU POWIATU

(w zł)				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 590 000,00	10 742 077,82	101,44
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Ogółem przychody		13 590 000,00	13 742 077,82	101,12

Na dzień 31.12.2014 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 13 742 077,82 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 10 742 077,82 zł,
- spłata pożyczki przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie w kwocie 3 000 000,00 zł, Zgodnie z Uchwałą Nr L/317/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2014, w budżecie powiatu po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczek udzielonych w 2011 r. i 2013 r. dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie. W oparciu o podpisane w dniu 17 grudnia 2013 r. (do umowy z 2011 r.) i dniu 18 grudnia 2013 r. (do umowy z 2013 r.) aneksy do umów, ostateczny termin spłaty pożyczek wraz z odsetkami ustalono na dzień 18 grudnia 2014 r. RCZ Sp. z o.o. w Lubinie spłacił obie pożyczki w dniu 16 grudnia 2014 r.

III.4. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00

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 zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Szósta rata kredytu w wysokości 480 000,00 zł została uregulowana w dniu 29 września 2014 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu,
- na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowano zadania inwestycyjne. Szósta rata kredytu w wysokości 1 020 000,00 zł została uregulowana w dniu 27 listopada 2014 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu,
- na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego. Czwarta rata kredytu w wysokości 1 400 000,00 zł została uregulowana w dniu 29 lipca 2014 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą

w Warszawie Oddział Korporacyjny we Wrocławiu.

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 2014 R.

W 2014 r. Powiat Lubiński zaplanował realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1. „Moja przyszłość zaczyna się teraz” (dz. 801 rozdz. 80111),
2. „Inwestuję w przyszłość” (dz. 852 rozdz. 85201, 85204 i 85218).

„Moja przyszłość zaczyna się teraz”

Zgodnie z uchwałą Nr L/317/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r., w budżecie powiatu na 2014 r. na kontynuację realizacji projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-030/12-00 z dnia 20.04.2012 r.) zaplanowano środki w kwocie 53 670,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 58 620,03 zł. W 2014 r. plan wydatków był dwukrotnie zmieniany, z tego:

- Uchwałą Nr LIV/327/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r., zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 6 920,00 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu oraz przemieszczono między paragrafami środki w kwocie 5 574,30 zł, celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń nauczycielom z tyt. prowadzenia zajęć dodatkowych,
- Uchwałą Nr LVIII/347/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2014 r. przemieszczono między paragrafami środki w kwocie 2 080,00 zł. Oszczędności powstałe w związku z rezygnacją z prowadzenia części zajęć przez firmę SENSUM Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny przeznaczono na pokrycie kosztów zawarcia umowy zlecenia dla nowego wykonawcy zadania. Ponadto przemieszczono część środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu pomocy dydaktycznych.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację projektu stanowił kwotę 60 590,00 zł. Zadanie zrealizowano w 96,75%. Kwotę 58 620,03 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów szkolnych (zajęcia komputerowe, trening pamięci, trening umiejętności i kompetencji społecznych, zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego, konsultacje psychologiczno-diagnostyczne, konsultacje pedagogiczno-diagnostyczne, zajęcia - Szkoła Twórczego Gotowania, zajęcia – Szkolny Dekorator Wnętrz – kwota 37 640,00 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, programy komputerowo-edukacyjne, gry edukacyjne, płyty muzyczne, sprzęt AGD i artykuły spożywcze na zajęcia Szkoła Twórczego Gotowania, materiały papierniczo-dekoracyjne na zajęcia Szkolny Dekorator Wnętrz – kwota 20 660,03 zł) oraz zakup 2 tablic korkowych na cele promocyjne (kwota 320,00 zł).

„Inwestuję w przyszłość”

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/347/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2014, w budżecie powiatu na 2014 r. na realizację projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa ramowa nr UDA – POKL.07.01.02-02-026/14-00 z dnia 30.05.2014 r.) zaplanowano środki w kwocie 161 640,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 152 653,26 zł.

Po wprowadzeniu do budżetu planu wydatków na realizację ww. projektu uchwałą Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25.06.2014 r., do dnia 31.12.2014 r. plan wydatków na 2014 rok był raz zmieniany. Zmiana dotyczyła przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach jednego działu i paragrafu klasyfikacji budżetowej (uchwała Nr CCXXIX/865/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 09 września 2014 r.) celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację instrumentów aktywnej integracji projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85201). Zmniejszenie wydatków stanowiących wkład własny w realizacji projektu w rozdz. 85204 wynikała z rezygnacji dwóch pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych z udziału w projekcie.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację projektu stanowił kwotę 161 640,00 zł. Zadanie zrealizowano w 94,44%. Kwotę 152 653,26 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na wsparcie 8 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych, 2 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i 15 osób niepełnosprawnych. Sfinansowano warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne, kurs komputerowy w stopniu podstawowym, kurs prawa jazdy kat. B i kat. C, kurs na kierowcę wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs „Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień”, kurs kadry i płace, kurs wizażu i stylizacji, turnus rehabilitacyjny. Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. Pozyskane środki przeznaczono również na sfinansowanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, a także na wynagrodzenia kadry biorącej udział w realizacji projektu.

IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 R.

Jednostki budżetowe w 2014 r. mogły pozyskiwać dochody własne w oparciu o art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałą 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 Uchwałą Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr XX/147/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

W ramach dochodów własnych plan dochodów w kwocie **547 300,00 zł** zrealizowano w wysokości **416 094,20 zł**, tj. **76,03%**, natomiast plan wydatków w kwocie **547 300,00 zł** zrealizowano w wysokości **419 395,42 zł**, tj. **76,63%**.

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 2014 r.	Plan	Wykonanie za 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 854	80130 85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	0,00	42 200,00 75 000,00	38 022,45 64 242,54	42 200,00 75 000,00	38 018,49 64 237,94	8,56
801 801 801	80102 80147 80148	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	6 293,93	90 000,00 20 000,00 65 000,00	81 475,17 18 359,54 58 152,90	90 000,00 20 000,00 65 000,00	81 399,12 18 358,90 61 539,37	2 984,15
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	0,00	255 100,00	155 841,60	255 100,00	155 841,60	0,00
Ogółem			6 293,93	547 300,00	416 094,20	547 300,00	419 395,42	2 992,71

Szkoły i placówki oświatowe pozyskały dochody własne w wysokości **416 094,20 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 **419 395,42 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na r-ku jednostki – 6 299,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pomieszczeń, środki czystości, materiały biurowe, znaczki, materiały do remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, zakup paliwa do autobusu szkolnego, samochodów służbowych, maszyn rolniczych i innych pojazdów, zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin) – 130 305,26 zł,
- zakup środków żywności – 217 168,46 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do wypożyczalni i bibliotek) – 14 447,95 zł,
- opłatę za energię – 3 925,33 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa autobusu, naprawa kserokopiarek) – 2 686,81 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi parkingowe, usługi informatyczne, usługi legalizacyjne, usługi przewozowe dzieci, wykonanie kosztorysu instalacji ciepłej, przegląd techniczny autobusu szkolnego i pojazdów służbowych, przegląd budynków, deratyzacja, dezynsekcja, wycinka drzew) – 34 497,54 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 453,06 zł,
- wypłaty delegacji służbowych – 12,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 7 233,59 zł,
- szkolenia pracowników – 2 366,00 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 2014 – 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 2014 – 2030 została uchwalona 23 stycznia 2014 roku uchwałą Rady Powiatu Nr L/316/2014 i przewidywała na rok 2014:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 94 924 550,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 99 700 833,00 zł,
- 3) przychody budżetowe w kwocie 7 676 283,00 zł,
- 4) rozchody budżetowe w kwocie 2 900 000,00 zł,
- 5) deficyt budżetu w kwocie 4 776 283,00 zł.

W 2014 r. wielkości wykazane w WPF były czterokrotnie zmieniane, z tego:

1. Uchwałą Nr LIV/326/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r.:
 - 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2030” i załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) wprowadzono załącznik pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” określający kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów: „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowska na odcinku Miłoradzice – Raszków etap III”.Wynik budżetu uległ zmianie i stanowił kwotę -8 000 000 zł (deficyt) natomiast planowana łączna kwota długu powiatu pozostała na nie zmienionym poziomie.
2. Uchwałą Nr LVIII/346/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2014 r.:
 - 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2030” i załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
 - 2) wprowadzono do załącznika pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica”.Wynik budżetu uległ zmianie i stanowił kwotę -10 130 000 zł (deficyt) natomiast planowana łączna kwota długu powiatu pozostała na nie zmienionym poziomie.
3. Uchwałą Nr CCXXXI/875/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 24 września 2014 r.:
 - 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2030” i załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,Wynik budżetu uległ zmianie i stanowił kwotę -10 690 000 zł (deficyt) natomiast planowana łączna kwota długu powiatu pozostała na nie zmienionym poziomie.
4. Uchwałą Nr II/21/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014 r.:
 - 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2030” i załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,

- 2) wprowadzono do załącznika pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” korektę polegającą na:
 - a) zmianie nazewnictwa przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D

Miłosna – Karczowiska na odcinku Miłoradzice – Raszków etap III” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczowiska” oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia,

- b) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubieńskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”.

Wynik budżetu i planowana łączna kwota długu powiatu nie uległy zmianie.

Tabela Nr 1 zawiera:

- 1) w 2014 r. dane wynikające z uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr II/21/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubieńskiego,
- 2) w 2014 r. dane wynikające ze zmian budżetu dokonane w oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubieńskiego na 2014 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- 3) wykonanie budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r.

V.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

„Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubieńskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”

W latach 2014-2017 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubieńskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”. Program obejmuje realizację celu strategicznego i celów operacyjnych w zakresie działań profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Lubieńskiego.

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 3 350 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2014 r. (%)
2014	1 500 000,00	194 893,99	12,99
2015	600 000,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	0,00	0,00
Razem wartość przedsięwzięcia	3 350 000,00	194 893,99	5,82

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/327/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r., w budżecie powiatu na 2014 r., na opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubieńskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017, zaplanowano środki w kwocie 1 500 000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85149 § 4300). Zgodnie z decyzją zarządu powiatu program obejmuje okres realizacji od 2014 r. do 2017 r. i Uchwałą Nr LIV/326/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubieńskiego, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubieńskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”, przyjmując okres realizacji w latach 2014 – 2017. Po wprowadzeniu planu wydatków na realizację ww. programu uchwałą Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27.03.2014 r., do dnia 31.12.2014 r. plan wydatków na 2014 r. był raz zmieniany. Zmiana dotyczyła przemieszczenia wydatków między paragrafami w ramach jednego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej (uchwała Nr I/1/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 04 grudnia

2014 r.) celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji programu edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna. Następnie zgodnie z Uchwałą Nr II/21/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy m.in. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu. W związku z powyższym opracowano „Program ochrony zdrowia dla Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2017” i programy profilaktyki zdrowotnej:

- 1) Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2016,
- 2) Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, lata 2014-2016,
- 3) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2016,
- 4) „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego,
- 5) Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2015 na terenie Powiatu Lubińskiego.

Wskazane w uchwale programy mają na celu zwiększenie kontroli nad zdrowiem mieszkańców powiatu. Głównym celem powyższego zadania jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu oraz zmiana świadomości zdrowotnej.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Do dnia 31.12.2014 r. na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wydankowano środki w łącznej kwocie **194 893,99 zł**.

W pierwszym półroczu 2014 r. przesłano opracowania powyższych programów do Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz gmin Powiatu Lubińskiego, celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, zawarto umowy i rozpoczęto realizację:

1) ***Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2016,***

Program realizowany był w okresie od 09.10.2014 r. do 19.12.2014 r. zgodnie z umową nr DES.8010.2.2014 zawartą w dniu 09.10.2014 r. z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „MEDICUS” Spółka z o.o. w Lubinie. Głównym celem programu było zmniejszenie zachorowalności na grypę wśród mieszkańców powiatu – kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat oraz zmniejszenie transmisji wirusa w środowisku. Na realizację programu w 2014 r. zaplanowano środki dla 8975 osób w wysokości 290 400,00 zł. Ilość zrealizowanych w 2014 r. świadczeń stanowiła kwotę ogółem **37 696,00 zł** i obejmowała 1078 osób. Wszystkie świadczenia poprzedzone były badaniami lekarskimi.

2) ***Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, lata 2014-2016,***

Program realizowany jest od 27.10.2014 r. zgodnie z umową nr DES.8010.4.2014 zawartą w dniu 27.10.2014 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Medycyny Pracy Spółka z o.o. w Lubinie. Przewidywany czas trwania programu do 19.12.2016 r. Głównym celem programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakością życia mieszkańców powiatu, którzy ukończyli 50 rok życia oraz umożliwienie wczesnej diagnostyki i skutecznego leczenia raka gruczołu krokowego poprzez wykrycie wczesnych zmian chorobowych. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 919 619,00 zł (z tego w 2014 r. 92 218,00 zł, w 2015 r. 278 260,00 zł, w 2016 r. 549 141,00 zł). Założenia programu realizowane są w dwóch etapach. W 2014 r. w ramach I etapu wstępnej diagnostyki przebadano 597 osób przeznaczając na ten cel środki w kwocie **45 830,00 zł**. Do II etapu pogłębionej diagnostyki zakwalifikowano 293 mężczyzn. Działania profilaktyczno-diagnostyczne poprzedzone były kampanią promocyjną mającą na celu dostarczenie grupie docelowej informacji o programie oraz podstawowych wiadomości na temat profilaktyki i podstawy wiedzy na temat schorzenia jakim jest rak gruczołu krokowego.

3) **Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2016,**

Program realizowany jest od 27.10.2014 r. zgodnie z umową nr DES.8010.5.2014 zawartą w dniu 27.10.2014 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Spółka z o.o. w Lubinie. Przewidywany czas trwania programu do 19.12.2016 r. Głównym celem programu jest wczesne wykrywanie i zmniejszenie umieralności z powodu osteoporozy oraz zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 723 266,67 zł (z tego w 2014 r. 64 913,34 zł, w 2015 r. 273 000,00 zł, w 2016 r. 385 313,33 zł). W 2014 r. konsultacją lekarską oraz omówieniem wyników badań objęto 540 kobiet przeznaczając na ten cel środki w kwocie **38 900,00 zł**. Działania profilaktyczno-diagnostyczne poprzedzone były kampanią promocyjną mającą na celu uświadomienie kobietom na czym polega istota choroby jaką jest osteoporoza oraz zagrożeń jakie ona za sobą niesie.

4) **Programu edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna**

Program realizowany jest od 07.11.2014 r. zgodnie z umową nr DES.8010.6.2014 zawartą w dniu 07.11.2014 r. z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie. Przewidywany czas trwania programu do 30.05.2015 r. Założeniem programu jest dostarczenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 62 348,00 zł (z tego w 2014 r. 41 048,00 zł, w 2015 r. 21 300,00 zł). W 2014 r. na przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół objętych programem wydatkowano środki w kwocie **41 048,00 zł**.

5) **Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2015 na terenie Powiatu Lubińskiego.**

Program realizowany jest od 07.11.2014 r. zgodnie z umową nr DES.8010.7.2014 zawartą w dniu 07.11.2014 r. z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „MEDICUS” Spółka z o.o. w Lubinie. Założeniem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów inicjowanych infekcją HPV, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców powiatu. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 98 010,00 zł (z tego w 2014 r. 70 570,00 zł, w 2015 r. 27 440,00 zł). Ilość osób objętych programem wynosi 466. W 2014 r. pierwszą dawką zaszczepiono 196 dziewczynek przeznaczając na ten cel kwotę **31 419,99 zł**.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczowiska”

W latach 2014-2015 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczowiska”. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie inwestycji celem poprawy parametrów drogi, polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogą krajową nr 3 a drogą wojewódzką nr 36.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 13 780 000,00 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest dotacja z budżetu państwa, dotacja z j.s.t. oraz środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2014 r. (%)
2014	7 635 000,00	7 083 918,04	92,78
2015	6 145 000,00	0,00	0,00
Razem wartość przedsięwzięcia	13 780 000,00	7 083 918,04	51,41

Zgodnie z Uchwałą Nr L/317/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r., w budżecie powiatu na 2014 r. na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowiska na odcinkach: Miłosna – Miłoradzice i Raszków – Karczowiska, zaplanowano środki w kwocie 7 500 000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60014 § 6050). Przyjęta uchwałą budżetową inwestycja, zaplanowana była do realizacji tylko w 2014 r. Następnie za zgodą zarządu powiatu wydłużono okres realizacji inwestycji na kolejny rok i Uchwałą Nr LIV/326/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowiska na odcinku Miłoradzice – Raszków - etap III”, przyjmując okres realizacji w latach 2014 - 2015. Po wprowadzeniu planu wydatków na realizację ww. zadania uchwałą Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23.01.2014 r., do dnia 31.12.2014 r. plan wydatków na 2014 r. był raz zmieniany. Zmiana dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków (uchwała Nr CCXXIX/865/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 9 września 2014 r.) w oparciu o otrzymaną z Gminy Wiejskiej Lubin pomoc finansową na budowę chodników w miejscowościach Miłosna i Karczowiska. Następnie zgodnie z Uchwałą Nr II/21/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego dokonano zmiany nazewnictwa przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowiska na odcinku Miłoradzice – Raszków etap III” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczowiska” oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego i wyłonieniu wykonawcy, w dniu 13 maja 2014 r. zawarto umowę nr 182/2014 z firmą Berger Bau Polska Spółka z o.o. na wykonanie robót dla „Przebudowy drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowiska na odcinkach: Miłosna – Miłoradzice i Raszków – Karczowiska”. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zawarto umowy w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej (umowa nr 191/2014), robotami budowlanymi w branży drogowej (umowa nr 195/2014), robotami budowlanymi w branży elektrycznej (umowa nr 235/2014). Następnie w związku z udzieleniem przez Gminę Wiejską Lubin dotacji podpisano umowę nr 278/2014 na budowę chodników w miejscowości Miłosna i Karczowiska. Do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie **7 083 918,04 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie i rozliczenie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1233D

- na odcinku Miłosna – Miłoradzice (54 120,00 zł) i Raszkówka – Karczowska (58 794,00 zł) – kwota 112 914,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1233D Miłosna-Karczowska na odcinakach: Miłosna-Miłoradzice i Raszkówka – Karczowska, budowę chodników w miejscowościach Miłosna i Karczowska, prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi (w branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej) – kwota 6 971 004,04 zł.

„Dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica” – dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin”

W latach 2014-2015 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica” – dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin”. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin na budowę drogi łączącej osiedle Przylesie z Halą widowiskowo-sportową w Lubinie.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 7 000 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2014 r. (%)
2014	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00
Razem wartość przedsięwzięcia	7 000 000,00	3 500 000,00	50,00

Zgodnie z Uchwałą Nr L/327/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r., w budżecie powiatu na 2014 r. na budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica, zaplanowano środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 3 500 000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300). Przyjęta uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu inwestycja, zaplanowana była do realizacji tylko w 2014 r. Następnie za zgodą zarządu powiatu wydłużono okres realizacji inwestycji na kolejny rok i Uchwałą Nr LVIII/346/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubinśkiego, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica” – dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin”, przyjmując okres realizacji w latach 2014 - 2015. Po wprowadzeniu planu wydatków na realizację ww. programu uchwałą Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27.03.2014 r., do dnia 31.12.2014 r. plan wydatków na 2014 r. był raz zmieniany. Zmiana dotyczyła przemieszczenia planowanych wydatków w kwocie 3 500 000,00 zł z rozdz. 60014 § 6300 do rozdz. 60016 § 6300 (uchwała Nr CCXXXIV/879/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 października 2014 r.) celem doprecyzowania charakteru ponoszonych wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W 2014 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 3 500 000,00 zł. W dniu 06 marca 2014 r. Prezydent Miasta Lubina wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Lubinie (pismo nr IN.031.5.2014) o udzielenie przez powiat pomocy finansowej w formie dotacji na realizację przez Gminę Miejską Lubin zadań inwestycyjnych w tym na „Budowę

drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica”. W nawiązaniu do ww. wniosku, w dniu 27 marca 2014 r., podjęto Uchwałę Nr LIV/325/2014 Rady Powiatu w Lubinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina. Jednocześnie Uchwałą Nr/327/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2014 r., zabezpieczono w budżecie środki na ten cel. Do dnia 31.12.2014 r., zgodnie z umową nr 144/2014 zawartą w dniu 22 kwietnia 2014 r., do Gminy Miejskiej Lubin przekazano środki w kwocie 3 500 000,00 zł. Środki przekazano w trzech ratach. Zadanie w całości jest realizowane przez Gminę Miejską Lubin.

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubńskiego na lata 2014-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
19_XII.2014	110 343 834,00	80 259 122,00	29 953 962,00	6 000 000,00	3 407 245,00	0,00	28 301 098,00	10 220 784,00	30 084 712,00	24 167 269,00	5 917 443,00
31_XII.2014	110 343 834,00	80 259 122,00	29 953 962,00	6 000 000,00	3 407 245,00	0,00	28 301 098,00	10 220 784,00	30 084 712,00	24 167 269,00	5 917 443,00
upływające na dzień 31.12.2014 r.	106 962 087,86	81 978 621,02	30 286 413,00	3 305 854,73	3 861 441,16	0,00	28 301 098,00	10 485 456,59	24 983 466,84	21 455 283,70	3 528 183,14
2015	89 350 718,00	77 008 814,00	32 812 385,00	4 000 000,00	3 578 061,00	0,00	24 530 499,00	9 657 788,00	12 341 904,00	5 234 500,00	7 107 404,00
2016	79 858 140,00	79 858 140,00	34 826 443,00	4 148 000,00	3 710 449,00	0,00	25 438 128,00	10 015 126,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 972 608,00	82 972 608,00	35 353 474,00	4 389 772,00	3 855 157,00	0,00	26 430 215,00	10 485 716,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2019	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 291 512,00	86 291 512,00	36 767 613,00	4 482 163,00	4 009 363,00	0,00	27 487 424,00	10 821 945,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				w tym:	na spłatę przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	2.1 + 2.2											
19.XII.2014	121 033 834,00	89 046 570,00	0,00	0,00	0,00	1 971 406,00	1 971 406,00	0,00	0,00	31 987 264,00		
31.XII.2014	121 033 834,00	89 046 570,00	0,00	0,00	0,00	1 971 406,00	1 971 406,00	0,00	0,00	31 987 264,00		
upływało na dzień 31.12.2014 r.	107 395 357,69	80 626 966,93	0,00	0,00	0,00	1 950 879,93	1 950 879,93	0,00	0,00	26 768 390,76		
2015	96 050 718,00	79 721 014,00	0,00	0,00	0,00	1 876 374,00	1 876 374,00	0,00	0,00	16 329 704,00		
2016	76 958 140,00	73 958 140,00	0,00	0,00	0,00	1 759 438,00	1 759 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2017	80 072 608,00	77 072 608,00	0,00	0,00	0,00	1 638 804,00	1 638 804,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2018	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	0,00	1 518 170,00	1 518 170,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2019	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	1 397 536,00	1 397 536,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2020	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	1 276 902,00	1 276 902,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2021	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	1 156 268,00	1 156 268,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2022	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	1 035 634,00	1 035 634,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2023	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	794 366,00	794 366,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2025	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	673 732,00	673 732,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	553 098,00	553 098,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2027	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	432 464,00	432 464,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2028	83 391 512,00	80 391 512,00	0,00	0,00	x	311 830,00	311 830,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2029	84 891 512,00	81 891 512,00	0,00	0,00	x	191 192,00	191 192,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2030	84 891 512,00	81 891 512,00	0,00	0,00	x	70 554,00	70 554,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4]								
19.XII.2014	-10 690 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	10 590 000,00	10 590 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00
31.XII.2014	-10 690 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	10 590 000,00	10 590 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00
wynikowe na dzień 31.12.2014 r.	-433 269,83	13 742 077,82	0,00	0,00	10 742 077,82	433 269,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2015	-6 700 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
19.XII.2014	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.XII.2014	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wprowadzenie rozdziału 31.12.2014 r.	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia budżetów bieżących, a różnicy między w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	8	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] – [2.1]	[3.1] – [3.2] – [3.3] – [3.4] – [3.5]
19.XII.2014	43 400 000,00	261 149,00	-8 787 448,00	1 802 552,00
31.XII.2014	43 400 000,00	261 149,00	-8 787 448,00	1 802 552,00
wynikające ze zmian 31.12.2014 r.	43 400 000,00	261 149,00	1 351 654,09	12 093 731,91
2015	40 500 000,00	0,00	-2 712 200,00	6 887 800,00
2016	37 600 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2017	34 700 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2018	31 800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2019	28 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2020	26 000 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2021	23 100 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	20 200 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2023	17 300 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2024	14 400 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2025	11 500 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2026	8 600 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	5 700 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2028	2 800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2029	1 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względu na rodzaj zobowiązań, w tym w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej łącznej spłaty zobowiązań, a także w art. 243 ust. 1 ustawy o charakterze, bez względu na rodzaj zobowiązań, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie danych z art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$
19.XII.2014	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	13,94%	11,06%	11,95%	TAK	TAK
31.XII.2014	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	13,94%	11,06%	11,95%	TAK	TAK
Wynikowe dane 31.12.2014 r.	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	21,32%	11,06%	11,95%	TAK	TAK
2015	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	2,82%	15,02%	15,91%	TAK	TAK
2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,39%	10,06%	10,95%	TAK	TAK
2017	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,11%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,84%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,84%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,84%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,10%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,10%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
19.XII.2014	0,00	0,00	34 559 011,62	15 071 362,00	12 635 000,00	1 500 000,00	11 135 000,00	0,00	31 987 264,00	11 942 000,00
31.XII.2014	0,00	0,00	34 559 600,62	15 071 362,00	12 635 000,00	1 500 000,00	11 135 000,00	0,00	31 987 264,00	11 942 000,00
zgodnie ze złotem 31.12.2014 r.	0,00	0,00	33 855 324,78	13 889 011,11	10 778 812,03	194 893,99	10 583 918,04	0,00	26 768 390,76	11 477 144,44
2015	0,00	0,00	34 948 262,00	15 490 541,00	10 245 000,00	600 000,00	9 645 000,00	9 645 000,00	6 684 704,00	3 500 000,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2018	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	34 948 262,00	15 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
19.XII.2014	172 769,00	167 981,00	0,00	816 443,00	816 443,00	0,00	222 230,00	192 350,50	0,00
31.XII.2014	172 769,00	167 981,00	0,00	816 443,00	816 443,00	0,00	222 230,00	192 350,50	0,00
zwiększenie na dzień 31.12.2014 r.	176 300,80	167 507,79	0,00	816 443,24	816 443,24	0,00	211 273,29	183 037,36	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wyniski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wyniski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wyniski na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
19.XII.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.XII.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynikające ze danych 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kosy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przejęcie i spłata zobowiązań, pokrycie, czyli pokrycie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po dniu 1 stycznia 2013 r. stanowiącym na wykonanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa, a także z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	w tym:	Kosy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 164, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
19.XII.2014	0,00	0,00	261 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 880,00	0,00
31.XII.2014	0,00	0,00	261 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 880,00	0,00
Wynik finansowy na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	261 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 121,93	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 149,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do per saldo długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
19.XII.2014	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.XII.2014	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wgłuszenie na dzień 31.12.2014 r.	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na dzień 31.12. 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 130 000,00	12 635 000,00	10 778 812,03	10 245 000,00	1 250 000,00	0,00	24 130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 350 000,00	1 500 000,00	194 893,99	600 000,00	1 250 000,00	0,00	3 350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 780 000,00	11 135 000,00	10 583 918,04	9 645 000,00	0,00	0,00	20 780 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 130 000,00	12 635 000,00	10 778 812,03	10 245 000,00	1 250 000,00	0,00	24 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 350 000,00	1 500 000,00	194 893,99	600 000,00	1 250 000,00	0,00	3 350 000,00
1.3.1.1	Opracowanie programu zdrowotnego dla Powiatu Lubuskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2017	3 350 000,00	1 500 000,00	194 893,99	600 000,00	1 250 000,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 780 000,00	11 135 000,00	10 583 918,04	9 645 000,00	0,00	0,00	20 780 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica” – dołaczka na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczewiska – poprawa parametrów drogi, polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogą krajową nr 3 a drogą krajową nr 36	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	13 780 000,00	7 635 000,00	7 083 918,04	6 145 000,00	0,00	0,00	13 780 000,00

VI. PODSUMOWANIE

Za rok 2014 budżet Powiatu Lubińskiego został wykonany w następujących wielkościach:

	Wykonanie
A.DOCHODY	106 962 087,86 zł
B. WYDATKI	107 395 357,69 zł
C. DEFICYT	-433 269,83 zł
D1. PRZYCHODY	13 742 077,82 zł
z tego:	
- spłata pożyczek udzielonych	3 000 000,00 zł
- inne źródła	10 742 077,82 zł
D2. ROZCHODY	2 900 000,00 zł
z tego:	
- spłaty kredytów i pożyczek	2 900 000,00 zł
WYNIK BILANSOWY [(A+D1)-(B+D2)]	10 408 807,99 zł

Skarbnik Powiatu

Starosta Lubiński