



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 2575

### **UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE**

z dnia 31 marca 2016 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubiąskiego za 2015 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 2015 r. poz. 1445 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 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubiąskiego za 2015 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Starosta Lubiąski:  
*A. Myrda*

Wicestarosta Lubiąski:  
*D. Stawikowski*

Członek Zarządu:  
*R. Zubko*

Załącznik do uchwały nr LXXIII/228/2016  
Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 31 marca 2016 r.

**ZARZĄD POWIATU  
W LUBINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU LUBIŃSKIEGO  
ZA 2015 ROK**

**SPIS TREŚCI**

- I.** Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
- II.** Zestawienie stanu należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu na dzień 31.12.2015 r.
- III.** Część opisowa
- IV.** Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r.
- V.** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- VI.** Podsumowanie

**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.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bieżące, w tym:</b>				<b>78 151 467,78</b>	<b>78 868 763,97</b>	<b>100,92</b>
<b>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</b>				0,00	0,00	„-„
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 860,00	29 654,00	93,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	46,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 845,00	46,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 600,00	6 549,00	99,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00	6 549,00	99,23
	01095		Pozostała działalność	21 260,00	21 260,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 260,00	21 260,00	100,00
020			Leśnictwo	118 000,00	113 246,38	95,97
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	113 246,38	95,97
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	318,82	„-„
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	112 927,56	95,70
600			Transport i łączność	101 131,00	262 652,69	259,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	261 521,69	261,52

		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 226,27	„-,„
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 563,22	„-,„
		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	100 000,00	144 870,59	144,87
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	6 206,66	„-,„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 654,95	„-,„
	60095		Pozostała działalność	1 131,00	1 131,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	1 131,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 290 545,00	2 711 444,59	118,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 545,00	2 711 444,59	118,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 811,00	8 811,24	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	43 067,46	138,93
		O830	Wpływy z usług	0,00	6 294,34	„-,„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 500,00	823 905,60	92,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 234,00	223 470,32	94,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 125 000,00	1 605 895,63	142,75
710			Działalność usługowa	1 512 091,00	1 446 468,28	95,66
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	862 497,00	799 735,80	92,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	686 147,91	91,49

		0830	Wpływy z usług	2 497,00	2 496,92	100,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	110,97	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	„-„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	169 998,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	169 998,90	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 721,00	9 973,10	78,40
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25,20	„-„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 721,00	9 947,90	78,20
	71015		Nadzór budowlany	466 873,00	466 760,48	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 873,00	466 758,72	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	246 839,00	327 292,43	132,59
	75020		Starostwa powiatowe	210 000,00	290 453,96	138,31
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 617,80	„-„
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	117 640,08	106,95
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	6,20	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	164 189,88	164,19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 839,00	36 838,47	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 839,00	36 838,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 941,00	4 310 099,49	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 270 107,00	4 270 265,49	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 270 107,00	4 270 079,39	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	186,10	„-,„
	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
	75495		Pozostała działalność	36 834,00	36 834,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 134,00	8 134,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 700,00	28 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 381 635,00	39 462 049,84	100,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 569 250,00	2 508 338,95	97,63
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 516 500,00	2 454 617,75	97,54
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	12 506,50	83,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 750,00	41 214,70	109,18
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 812 385,00	36 953 710,89	100,38

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 812 385,00	33 097 336,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	3 856 374,89	96,41
758			Różne rozliczenia	25 052 118,00	24 848 449,66	99,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 543 139,00	21 543 139,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 543 139,00	21 543 139,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	146 331,66	41,81
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	146 331,66	41,81
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 158 979,00	3 158 979,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 158 979,00	3 158 979,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	342 329,78	387 170,32	113,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 764,21	7 186,18	56,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 764,21	*7 110,13	55,70
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,05	„-,„
	80111		Gimnazja specjalne	11 099,57	8 006,05	72,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 099,57	*8 006,05	72,13
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 656,32	„-,„
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	„-,„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 643,32	„-,„
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	49 752,18	497,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	771,50	„-,„
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	„-,„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 964,72	„-,„



		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

\*różnica pomiędzy rozdz. 80102 § 2110 a rozdz. 80111 § 2110 o kwotę 1 262,14 zł. Kwoty uzgodnione z dysponentem środków.

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,96	„-„
	80147		Biblioteki pedagogiczne	308 466,00	304 414,12	98,69
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 466,00	304 413,48	98,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,64	„-„
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 907,46	„-„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 907,46	„-„
	80195		Pozostała działalność	0,00	248,01	„-„
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	246,00	„-„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	„-„
851			Ochrona zdrowia	2 578 547,00	2 307 963,55	89,51
	85111		Szpitala ogólne	360 000,00	368 002,75	102,22
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 366,33	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	366 636,42	101,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	544 831,00	1 023 349,50	187,83
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 725,00	510 848,90	250,75
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 225,00	14 986,82	122,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	„-,„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	185,36	„-,„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 418,86	„-,„
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 500,00	489 176,66	293,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	337 506,00	508 901,33	150,78
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 306,00	22 876,71	107,37
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,25	„-,„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	192,44	„-,„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,10	„-,„
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 300,00	283 961,77	244,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 900,00	201 658,06	100,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 599,27	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 599,27	99,98

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 600,00	1 234 435,42	99,42
	85311		Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 010,88	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 877,86	„-„
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 133,02	„-„
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 400,00	423 751,95	100,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 850,00	422 850,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	901,95	163,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000,00	236 176,77	112,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	236 176,77	112,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	408 200,00	408 200,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	408 200,00	408 200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	157 295,82	78,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	157 295,82	78,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	143 086,20	95,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	108,00	„-„
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	„-„
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	4,60	„-„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,60	„-„

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000,00	142 973,60	95,32
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 587,70	95,06
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	385,90	„-„
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	259 727,82	103,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	259 727,82	103,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	259 727,82	103,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	101,01	„-„
	92195		Pozostała działalność	0,00	101,01	„-„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,01	„-„
926			Kultura fizyczna	0,00	1 572,79	„-„
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500,04	„-„
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	7,02	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,02	„-„
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 072,75	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 072,75	„-„
<b>Majątkowe, w tym:</b>				<b>9 015 236,00</b>	<b>3 636 984,43</b>	<b>40,34</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>„-„</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 350,00	55 350,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 350,00	55 350,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 350,00	55 350,00	100,00
600			Transport i łączność	3 356 282,00	3 210 205,62	95,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 356 282,00	3 210 205,62	95,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 956 282,00	2 860 205,62	96,75

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	350 000,00	87,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 229 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 229 500,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 229 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	2 325,60	46,51
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	2 325,60	46,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 325,60	46,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 568,00	21 567,21	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 568,00	21 567,21	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 568,00	21 567,21	100,00
758			Różne rozliczenia	77 903,00	77 903,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 903,00	77 903,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	77 903,00	77 903,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 633,00	269 633,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 633,00	269 633,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 633,00	269 633,00	100,00
<b>Razem dochody, w tym:</b>				<b>87 166 703,78</b>	<b>82 505 748,40</b>	<b>94,65</b>

<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>„-„</b>
z tego:				
	<b>bieżące, w tym:</b>	<b>78 151 467,78</b>	<b>78 868 763,97</b>	<b>100,92</b>
	<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>	0,00	0,00	„-„
	<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>9 015 236,00</b>	<b>3 636 984,43</b>	<b>40,34</b>
	<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>	0,00	0,00	„-„

**I.2. Przychody budżetu powiatu**

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 183 030,00	10 408 807,99	102,22

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bieżące, z tego:</b>				<b>81 662 118,78</b>	<b>71 179 043,57</b>	<b>87,16</b>
<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>				<b>65 388 276,78</b>	<b>56 627 074,92</b>	<b>86,60</b>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>34 870 671,10</b>	<b>33 073 814,32</b>	<b>94,85</b>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>30 517 605,68</b>	<b>23 553 260,60</b>	<b>77,18</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<b>11 063 178,00</b>	<b>9 979 950,51</b>	<b>90,21</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<b>3 459 290,00</b>	<b>3 079 799,96</b>	<b>89,03</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>„-„</b>
<b>obsługa długu</b>				<b>1 751 374,00</b>	<b>1 492 218,18</b>	<b>85,20</b>

010		Rolnictwo i łowiectwo	31 860,00	29 654,00	93,08
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	46,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 845,00	46,13
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	4 000,00	1 845,00	46,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	46,13
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 600,00	6 549,00	99,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	6 549,00	99,23
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	6 600,00	6 549,00	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 549,00	99,23
	01095	Pozostała działalność	21 260,00	21 260,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 260,00	21 260,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 260,00	21 260,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 260,00	21 260,00	100,00
020		Leśnictwo	218 000,00	185 997,45	85,32
	02001	Gospodarka leśna	123 000,00	117 927,46	95,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 999,90	100,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	5 000,00	4 999,90	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	112 927,56	95,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	112 927,56	95,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,90	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00	68 069,99	71,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	68 069,99	71,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	15 620,00	82,21
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	76 000,00	52 449,99	69,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 620,00	82,21
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	52 449,99	69,01
600		Transport i łączność	4 085 434,00	2 872 252,66	70,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 000,00	47 999,55	32,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00	47 999,55	32,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00	75,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	142 000,00	44 999,55	31,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	44 999,55	31,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 903 303,00	2 803 297,11	71,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 975 303,00	1 886 232,86	63,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 620,00	97,63

		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	2 959 303,00	1 870 612,86	63,21
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	900 000,00	895 708,48	99,52
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 000,00	21 355,77	76,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	895 708,48	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	21 355,77	76,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 620,00	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	116 786,18	77,86
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 079,93	50,27
	4270	Zakup usług remontowych	794 000,00	473 444,35	59,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473 000,00	783 783,07	53,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	81 641,16	85,94
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	68 567,04	85,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	492,00	91,11
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	56,89	0,95
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 763,00	330 762,24	100,00
60095		Pozostała działalność	36 131,00	20 956,00	58,00
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	36 131,00	20 956,00	58,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 131,00	1 131,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	35 000,00	19 825,00	56,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00	1 131,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 825,00	56,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	544 199,00	304 573,59	55,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 199,00	304 573,59	59,23
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	514 199,00	304 573,59	59,23
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 229,00	74 608,78	99,18
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	438 970,00	229 964,81	52,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 473,00	64 473,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 052,04	81,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 466,00	9 083,74	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	153,64	51,21
	4260	Zakup energii	59 714,00	10 297,34	17,24
	4300	Zakup usług pozostałych	257 816,00	153 543,40	59,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00	371,01	96,12



	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	18 672,71	62,24
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 067,71	71,67
	4480	Podatek od nieruchomości	21 170,00	21 170,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 405,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 239,00	4 749,00	76,12
70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 916 517,00	1 786 896,48	93,24
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 266 923,00	1 140 190,96	90,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 266 923,00	1 140 190,96	90,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 538,00	1 002 534,06	94,44
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	205 385,00	137 656,90	67,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 510,00	780 733,73	94,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 829,00	53 829,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 782,00	134 107,06	93,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 417,00	13 914,27	68,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 950,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	2 966,00	26,72
	4300	Zakup usług pozostałych	161 281,00	103 657,80	64,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 333,10	96,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 196,00	81,96
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	169 998,90	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	169 998,90	100,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	170 000,00	169 998,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 998,90	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 721,00	9 947,90	78,20
		z tego:		9 947,90	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 721,00	9 947,90	78,20
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	12 721,00	9 947,90	78,20
	4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	9 710,30	82,85

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	237,60	23,76
	71015		Nadzór budowlany	466 873,00	466 758,72	99,98
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	466 873,00	466 758,72	99,98
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	420 630,00	420 575,82	99,99
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	46 243,00	46 182,90	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 970,00	84 969,52	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 844,00	241 843,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 396,00	60 395,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	7 366,44	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558,00	14 558,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 530,00	5 530,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	976,50	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 874,00	1 865,41	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,00	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 787,00	1 786,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789,00	7 789,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00
750			Administracja publiczna	16 675 150,00	14 387 745,73	86,28
	75019		Rady powiatów	372 500,00	362 268,56	97,25
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	7 500,00	4 308,44	57,45
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	7 500,00	4 308,44	57,45
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	365 000,00	357 960,12	98,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	357 960,12	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 008,44	80,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	46,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 308 311,00	13 109 465,27	85,64
			z tego:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	15 248 311,00	13 085 113,58	85,81
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 671 627,00	10 370 853,43	88,86
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	3 576 684,00	2 714 260,15	75,89
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	24 351,69	40,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	24 351,69	40,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 219 352,00	8 223 324,99	89,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 279,00	560 278,40	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 569,00	1 412 170,61	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 777,00	173 429,43	73,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	295 084,12	67,52
	4260	Zakup energii	370 000,00	245 621,73	66,38
	4270	Zakup usług remontowych	336 066,00	155 525,92	46,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 256,50	78,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 500,00	1 618 064,93	85,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	60 796,95	70,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 823,06	69,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 812,00	76 272,08	63,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 188,00	168 188,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 618,00	27 218,04	72,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	1 465,63	5,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 799,73	93,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	43 143,46	68,48
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 839,00	36 838,47	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 839,00	36 838,47	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 728,30	23 728,28	100,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	13 110,70	13 110,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,20	2 097,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440,00	21 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,20	7 778,19	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 032,50	5 032,00	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	917 500,00	860 386,43	93,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	917 500,00	860 386,43	93,78
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	917 500,00	860 386,43	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 609,42	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	897 500,00	840 777,01	93,68
75095		Pozostała działalność	40 000,00	18 787,00	46,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	18 787,00	46,97

			<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	40 000,00	18 787,00	46,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 952,01	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 834,99	19,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 191,00	4 354 985,35	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 270 107,00	4 270 079,39	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	4 099 235,00	4 099 208,17	100,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 584 715,00	3 584 708,57	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	514 520,00	514 499,60	100,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 872,00	170 871,22	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 872,00	170 871,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 161,00	28 160,64	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 197,00	34 194,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	3 391,30	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 760 235,00	2 760 233,59	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	388 819,00	388 818,83	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 826,00	236 825,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	13 338,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 681,63	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,00	9 984,44	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 079,00	108 078,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 790,00	237 786,49	100,00
		4260	Zakup energii	54 084,00	54 083,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 903,00	55 902,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 583,00	12 582,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 024,00	83 013,58	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 392,00	13 388,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 761,00	12 760,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 911,00	37 910,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,17	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 721,00	1 721,00	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:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 250,00	45 071,96	99,61
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	45 250,00	45 071,96	99,61
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	45 250,00	45 071,96	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	28 936,93	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 135,03	98,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	36 834,00	36 834,00	100,00
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	36 834,00	36 834,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 134,00	8 134,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	28 700,00	28 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,00	8 134,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	2 917,42	14,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	2 917,42	14,59
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	20 000,00	2 917,42	14,59
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	20 000,00	2 917,42	14,59
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	198,92	19,89
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 550,00	14,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	168,50	16,85
757		Obsługa długu publicznego	1 751 374,00	1 492 218,18	85,20
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 751 374,00	1 492 218,18	85,20
		z tego:			
		<i>obsługa długu</i>	1 751 374,00	1 492 218,18	85,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 751 374,00	1 492 218,18	85,20

758		Różne rozliczenia	14 294 800,00	11 161 012,00	78,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 783 788,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 783 788,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	2 783 788,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 783 788,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	350 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 161 012,00	11 161 012,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 161 012,00	11 161 012,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	11 161 012,00	11 161 012,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 161 012,00	11 161 012,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 562 235,78	14 532 510,25	93,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 577 699,21	4 567 349,68	99,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 530 249,21	4 520 335,37	99,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 951,00	4 095 971,09	99,90
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	430 298,21	424 364,28	98,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 450,00	47 014,31	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 450,00	47 014,31	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 088,00	3 201 736,26	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 266,00	245 264,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 881,00	583 890,74	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 716,00	65 079,15	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,81	6 000,00	97,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 637,40	9 110,13	62,24
	4260	Zakup energii	125 796,00	125 589,69	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	32 611,00	32 610,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960,00	12 959,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 998,00	12 998,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 328,16	98,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 210,00	211 210,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 752,00	3 752,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	663,00	663,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 144,00	1 144,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 749 284,57	1 741 015,99	99,53
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 707 934,57	1 699 732,71	99,52
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 619 823,00	1 615 280,16	99,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	88 111,57	84 452,55	95,85
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 350,00	41 283,28	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	41 283,28	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 900,00	1 250 875,75	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 668,00	112 667,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 149,00	225 974,31	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 106,00	25 762,58	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,89	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 989,68	8 006,05	72,85
	4260	Zakup energii	27 072,00	26 506,50	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 940,00	49 940,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 906 563,00	2 393 592,90	82,35
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	31 591,00	31 591,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 834,00	29 834,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	1 757,00	1 757,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 871 922,00	2 358 951,90	82,14
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 050,00	3 050,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 715,00	1 026 009,50	73,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 476 207,00	1 332 942,40	90,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	23 250,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 764,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757,00	1 757,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4 264 926,00	3 898 246,91	91,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 140 240,00	1 140 240,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 615,00	984 615,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	155 625,00	155 625,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 074 030,00	2 707 350,91	88,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 656,00	50 656,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	4 800,00	70,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 858 230,00	1 591 652,13	85,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 000,00	1 110 898,78	91,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 656,00	50 656,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 740,00	763 740,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 353,00	62 353,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 230,00	144 230,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 292,00	14 292,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 530,00	34 530,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 569,00	1 569,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 240,00	9 240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 832,00	47 832,00	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	710,00	710,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 318 645,00	1 306 191,85	99,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 276 645,00	1 267 171,25	99,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 885,00	1 226 411,25	99,23



		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	40 760,00	40 760,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 000,00	39 020,60	92,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	39 020,60	92,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	956 406,69	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 950,00	80 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 735,00	167 973,78	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 080,78	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 760,00	40 760,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 056,00	20 974,27	67,54
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	31 056,00	20 974,27	67,54
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	31 056,00	20 974,27	67,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 436,35	69,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00	1 500,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 063,00	53,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 974,92	79,87
80147		Biblioteki pedagogiczne	308 466,00	304 413,48	98,69
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	308 166,00	304 113,48	98,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 190,00	246 261,48	98,43
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	57 976,00	57 852,00	99,79
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	190 036,08	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00	36 230,21	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 095,19	81,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 044,00	26 044,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,00	58,67
	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 168,00	118 105,77	99,95
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	118 168,00	118 105,77	99,95

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 868,00	114 805,77	99,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	3 300,00	3 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 959,36	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 608,00	15 607,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 329,08	98,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	216 187,00	117 564,66	54,38
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 394,00	2 394,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 394,00	2 394,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	213 793,00	115 170,66	53,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 793,00	115 170,66	53,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	71 241,00	65 054,74	91,32
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	54 241,00	48 208,90	88,88
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	1 259,00	62,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	52 241,00	46 949,90	89,87
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 000,00	16 845,84	99,09
	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	17 000,00	16 845,84	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 259,00	62,95
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 792,94	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,96	45,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 997,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00	17 300,00	95,37
	4580	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 944,00	21 944,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 547 082,00	2 805 563,01	79,09

	85111		Szpital ogólny	261 149,00	261 234,71	100,03
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 149,00	261 234,71	100,03
			wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	261 149,00	261 234,71	100,03
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	261 149,00	261 234,71	100,03
	85149		Programy polityki zdrowotnej	725 000,00	292 805,00	40,39
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 000,00	292 805,00	40,39
			wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	725 000,00	292 805,00	40,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725 000,00	292 805,00	40,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
			wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
	85195		Pozostała działalność	348 386,00	317 562,50	91,15
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 386,00	238 546,78	88,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	262 386,00	232 546,78	88,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 015,72	98,77
		3050	Zasądzone renty	80 000,00	79 015,72	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 186,00	39 055,50	99,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	223 200,00	193 491,28	86,69
852			Pomoc społeczna	7 078 134,00	6 076 873,14	85,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 352 610,00	2 758 379,44	82,28
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 086 265,00	2 623 340,65	85,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 034,00	1 713 460,80	87,96
			wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	1 138 231,00	909 879,85	79,94
			dotacje na zadania bieżące	87 356,00	42 036,00	48,12
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 989,00	93 002,79	51,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 356,00	42 036,00	48,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 580,48	95,34
		3110	Świadczenia społeczne	169 989,00	84 422,31	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 493,00	1 325 818,85	89,67

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 155,00	88 277,18	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 377,00	238 399,43	83,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 999,00	27 240,70	75,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 010,00	33 724,64	62,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 080,00	180 967,18	90,45
	4220	Zakup środków żywności	264 497,00	199 290,09	75,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 420,01	94,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	7 188,14	59,90
	4260	Zakup energii	100 240,00	83 793,68	83,59
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 243,25	42,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	1 796,50	46,91
	4300	Zakup usług pozostałych	319 909,00	216 547,82	67,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 762,00	13 095,99	95,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 220,00	118 238,86	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 584,28	76,40
	4430	Różne opłaty i składki	14 420,00	13 772,89	95,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	44 803,68	94,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 398,00	4 918,00	76,87
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 825,00	1 825,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 569,48	78,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	3 825,00	85,96
85204		Rodziny zastępcze	2 508 771,00	2 338 661,04	93,22
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	322 433,00	265 561,69	82,36
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	299 299,00	244 224,11	81,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	23 134,00	21 337,58	92,23
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	248 105,00	233 878,25	94,27
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 938 233,00	1 839 221,10	94,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 105,00	233 878,25	94,27
	3110	Świadczenia społeczne	1 938 233,00	1 839 221,10	94,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	59 968,87	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00	1 501,07	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 068,00	29 992,95	69,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129,00	2 143,14	34,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 200,00	150 618,08	80,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 528,00	16 072,00	97,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 359,58	77,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 656,00	2 656,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	20,83
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 599,27	99,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	3 599,27	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 499,27	99,98
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,27	97,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 052 753,00	915 859,79	87,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 052 753,00	915 859,79	87,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 252,00	769 524,73	92,80
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	223 501,00	146 335,06	65,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 108,00	598 301,19	93,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 037,56	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	107 014,66	89,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 944,00	10 638,57	62,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 532,75	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 750,62	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 119,00	55,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 004,00	84 667,94	53,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 663,00	5 610,30	99,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 748,00	8 748,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 635,74	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 941,00	2 940,48	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 509,00	14 038,77	80,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	986,00	985,20	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 579,01	99,42

	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 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 400,00	20 400,00	100,00
	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
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 858 960,00	4 642 351,04	95,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 920,00	295 141,11	98,08
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	300 920,00	295 141,11	98,08
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 920,00	295 141,11	98,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 052,00	500 305,62	83,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 052,00	500 305,62	83,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 721,80	353 960,58	90,82
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	207 330,20	146 345,04	70,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 424,00	254 146,06	92,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 442,80	17 442,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 420,00	45 737,05	92,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 045,00	6 518,67	92,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 390,00	30 116,00	72,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 258,00	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	180 766,20	122 580,00	67,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 943,04	48,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 760 988,00	3 689 608,49	98,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 759 188,00	3 687 937,26	98,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 858,00	3 421 857,33	100,00

		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	337 330,00	266 079,93	78,88
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800,00	1 671,23	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 671,23	92,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 312,00	2 703 312,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 118,00	174 117,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 448,00	486 448,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 980,00	57 980,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 499,87	100,00
	4260	Zakup energii	51 298,00	47 372,76	92,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 387,57	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 109,00	85,31
	4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	105 342,18	61,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	4 218,43	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	651,60	59,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 807,72	93,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 662,00	68 662,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00	9 028,80	99,99
85395		Pozostała działalność	200 000,00	157 295,82	78,65
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	45 046,00	35 225,96	78,20
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 634,00	34 580,96	79,25
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	1 412,00	645,00	45,68
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154 954,00	122 069,86	78,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454,00	453,30	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	121 616,56	78,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 634,00	34 580,96	79,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	645,00	45,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 988 682,00	5 949 133,98	99,34
	85401	Świetlice szkolne	130 770,00	130 761,83	99,99
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	130 770,00	130 761,83	99,99
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 790,00	124 781,83	99,99
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	5 980,00	5 980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 498,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	19 147,91	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 295,15	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 592 392,00	2 574 319,02	99,30
		z tego:			

		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 515 622,00	2 500 156,31	99,39
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 132 464,00	2 117 756,89	99,31
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	383 158,00	382 399,42	99,80
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 770,00	74 162,71	96,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	73 692,71	96,71
	3240	Stypendia dla uczniów	570,00	470,00	82,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 593,00	1 650 204,22	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	124 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 997,00	306 762,42	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 574,00	36 490,25	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 018,00	66 935,35	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 391,00	3 350,93	98,82
	4260	Zakup energii	82 587,00	82 477,18	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 109,00	8 100,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	80 601,00	80 601,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838,00	5 750,02	98,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	855,58	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	8 662,00	8 661,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 828,00	118 828,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 996,00	4 994,46	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	1 845,00	81,46
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 701,00	85 643,39	99,93
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	85 701,00	85 643,39	99,93
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 701,00	77 699,39	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	8 000,00	7 944,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00	62 840,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 805,00	10 804,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 355,17	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 944,00	98,60
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	797 978,00	797 978,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	797 978,00	797 978,00	100,00



	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 978,00	797 978,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 481 958,00	1 481 958,00	100,00
		z tego:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 481 958,00	1 481 958,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 481 958,00	1 481 958,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	607 786,00	587 426,11	96,65
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	146 704,00	146 704,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 746,00	140 746,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	5 958,00	5 958,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	459 216,00	438 856,11	95,57
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 866,00	1 866,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 216,00	438 856,11	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	1 866,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 129,00	108 129,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,00	9 525,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 728,00	20 728,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 364,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 958,00	5 958,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	288 542,00	288 448,77	99,97
		z tego:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	288 542,00	288 448,77	99,97
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207 119,00	207 116,74	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	81 423,00	81 332,03	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 623,00	163 623,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 095,00	30 093,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,00	2 100,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 464,12	99,58
	4260	Zakup energii	48 500,00	48 496,91	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	178,40	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 477,60	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 772,00	99,26
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 555,00	2 598,86	73,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 555,00	2 598,86	73,10
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	3 555,00	2 598,86	73,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,86	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	1 600,00	67,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	24 684,04	16,46
90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	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	20 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	124 000,00	18 684,04	15,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00	18 684,04	15,07
		wydatki związane z realizacją ich stat.zadań	124 000,00	18 684,04	15,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 186,89	14,44
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 579,00	13,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	4 918,15	20,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	163 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
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	50 000,00	50 000,00	100,00
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	421 500,00	406 675,25	96,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	299 282,66	99,76
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	299 282,66	99,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 282,66	99,76
	92695		Pozostała działalność	121 500,00	107 392,59	88,39
			z tego:			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	121 500,00	107 392,59	88,39
		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	121 500,00	107 392,59	88,39
<b>Majątkowe, z tego:</b>				<b>12 787 615,00</b>	<b>9 589 384,23</b>	<b>74,99</b>
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>				<b>12 787 615,00</b>	<b>9 589 384,23</b>	<b>74,99</b>
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	<b>4 857 950,00</b>	<b>4 398 795,20</b>	<b>90,55</b>
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>„-„</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 350,00	55 350,00	100,00

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 350,00	55 350,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 350,00	55 350,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
600			Transport i łączność	10 648 818,00	8 363 569,33	78,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 748 818,00	4 699 684,13	69,64
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	6 748 818,00	4 699 684,13	69,64
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	860 000,00	638 148,10	74,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 888 818,00	4 061 536,03	68,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	638 148,10	74,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	3 663 885,20	93,95
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	3 900 000,00	3 663 885,20	93,95
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	3 900 000,00	3 663 885,20	93,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 000,00	3 663 885,20	93,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	996 300,00	996 300,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	996 300,00	996 300,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	996 300,00	996 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 300,00	996 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	131 000,00	49 335,79	37,66
	75020		Starostwa powiatowe	131 000,00	49 335,79	37,66

			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	131 000,00	49 335,79	37,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	49 335,79	37,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 518,00	91 567,21	98,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 568,00	21 567,21	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 568,00	21 567,21	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 568,00	21 567,21	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 950,00	20 000,00	95,47
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	20 950,00	20 000,00	95,47
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	20 950,00	20 000,00	95,47
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 950,00	20 000,00	95,47
801			Oświata i wychowanie	380 129,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	380 129,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	380 129,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 129,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	26 761,90	99,12
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	26 761,90	99,12
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	27 000,00	26 761,90	99,12
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	27 000,00	26 761,90	99,12

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	26 761,90	99,12
852			Pomoc społeczna	306 500,00	6 500,00	2,12
	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>Razem wydatki, z tego:</b>				<b>94 449 733,78</b>	<b>80 768 427,80</b>	<b>85,51</b>
<b>Bieżące, z tego:</b>				<b>81 662 118,78</b>	<b>71 179 043,57</b>	<b>87,16</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>65 388 276,78</i>	<i>56 627 074,92</i>	<i>86,60</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>34 870 671,10</i>	<i>33 073 814,32</i>	<i>94,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>30 517 605,68</i>	<i>23 553 260,60</i>	<i>77,18</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>11 063 178,00</i>	<i>9 979 950,51</i>	<i>90,21</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>3 459 290,00</i>	<i>3 079 799,96</i>	<i>89,03</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>„-„</i>
<i>obsługa długu</i>				<i>1 751 374,00</i>	<i>1 492 218,18</i>	<i>85,20</i>
<b>Majątkowe, z tego:</b>				<b>12 787 615,00</b>	<b>9 589 384,23</b>	<b>74,99</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>12 787 615,00</i>	<i>9 589 384,23</i>	<i>74,99</i>
	<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>			<i>4 857 950,00</i>	<i>4 398 795,20</i>	<i>90,55</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>„-„</i>

**I.4. Rozchody budżetu powiatu**

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
992	Splaty 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 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>8 476 147,00</b>	<b>7 951 153,93</b>	<b>93,81</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>8 426 147,00</b>	<b>7 901 153,93</b>	<b>93,77</b>
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lubina - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	900 000,00	895 708,48	99,52
600	60014	6610	Budowa chodników w miejscowości Tymowa	460 000,00	432 250,00	93,97
600	60014	6610	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Ścinawa	400 000,00	205 898,10	51,47
600	60016	6300	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	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania typu rondo oraz przebudowy odcinków dróg M. Skłodowskiej-Curie oraz 1-go Maja, a także budowy dróg obsługujących teren przyległy pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. J. Bema - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	400 000,00	163 885,20	40,97
754	75412	6610	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6610	Dofinansowanie zakupu sani lodowych	950,00	0,00	0,00
801	80130	2310	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na wydatki związane z finansowaniem kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	6 800,00	4 800,00	70,59
851	85195	6220	Dofinansowanie zakupu jednego respiratora dla zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie	27 000,00	26 761,90	99,12
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	87 356,00	42 036,00	48,12
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	248 105,00	233 878,25	94,27

854	85406	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie	797 978,00	797 978,00	100,00
854	85407	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie	1 481 958,00	1 481 958,00	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
921	92113	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na współorganizację uroczystości obchodów 33 rocznicy Zbrodni Lubińskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92116	2310	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75405	6170	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie dot. zakupu pojazdu specjalistycznego typu „ambulans kryminalistyczny” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>7 444 981,00</b>	<b>6 427 591,78</b>	<b>86,33</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>6 913 081,00</b>	<b>5 910 670,69</b>	<b>85,50</b>
801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 395 715,00	1 026 009,50	73,51
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	1 476 207,00	1 332 942,40	90,30
801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 858 230,00	1 591 652,13	85,65
801	80130	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	1 209 000,00	1 110 898,78	91,89
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	213 793,00	115 170,66	53,87
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	300 920,00	295 141,11	98,08
854	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	459 216,00	438 856,11	95,57
<b>Dotacje celowe</b>				<b>531 900,00</b>	<b>516 921,09</b>	<b>97,18</b>
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 2015 rok	17 000,00	16 845,84	99,09
852	85220	2820	Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej	20 400,00	20 400,00	100,00



921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Powiecie Lubińskim	50 000,00	50 000,00	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 2015 rok	23 000,00	23 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim	300 000,00	299 282,66	99,76
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 2015 rok	121 500,00	107 392,59	88,39
<b>Razem</b>				<b>15 921 128,00</b>	<b>14 378 745,71</b>	<b>90,31</b>

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

##### I.6.1. Dochody

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 260,00	23 105,00	91,47
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	46,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 845,00	46,13
	01095		Pozostała działalność	21 260,00	21 260,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 260,00	21 260,00	100,00
600			Transport i łączność	1 131,00	1 131,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 131,00	1 131,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	1 131,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 234,00	223 470,32	94,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 234,00	223 470,32	94,60

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 234,00	223 470,32	94,60
710			Działalność usługowa	759 594,00	756 705,52	99,62
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	110 000,00	110 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	169 998,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	169 998,90	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 721,00	9 947,90	78,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 721,00	9 947,90	78,20
	71015		Nadzór budowlany	466 873,00	466 758,72	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 873,00	466 758,72	99,98
750			Administracja publiczna	36 839,00	36 838,47	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 839,00	36 838,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 839,00	36 838,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 809,00	4 302 780,60	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 291 675,00	4 291 646,60	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 270 107,00	4 270 079,39	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 568,00	21 567,21	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
	75495		Pozostała działalność	8 134,00	8 134,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 134,00	8 134,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 863,78	15 116,18	63,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 764,21	7 110,13	55,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 764,21	7 110,13	55,70
	80111		Gimnazja specjalne	11 099,57	8 006,05	72,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 099,57	8 006,05	72,13
851			Ochrona zdrowia	2 218 547,00	1 939 960,80	87,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 599,27	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 599,27	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 599,27	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 850,00	422 850,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 850,00	422 850,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 850,00	422 850,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>8 030 727,78</b>	<b>7 725 557,16</b>	<b>96,20</b>

**I.6.2. Wydatki**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 260,00	23 105,00	91,47
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	46,13
	01095		Pozostała działalność	21 260,00	21 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 260,00	21 260,00	100,00
600			Transport i łączność	1 131,00	1 131,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 131,00	1 131,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00	1 131,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 234,00	223 470,32	94,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 234,00	223 470,32	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 473,00	64 473,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,38	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	126 271,00	119 442,58	94,59
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 616,36	75,65
		4480	Podatek od nieruchomości	20 900,00	20 900,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	251,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 239,00	4 749,00	76,12
710			Działalność usługowa	759 594,00	756 705,52	99,62
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	110 000,00	110 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	169 998,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 998,90	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 721,00	9 947,90	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	9 710,30	82,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	237,60	23,76
	71015		Nadzór budowlany	466 873,00	466 758,72	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 970,00	84 969,52	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 844,00	241 843,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 396,00	60 395,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	7 366,44	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558,00	14 558,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 530,00	5 530,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	976,50	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 874,00	1 865,41	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,00	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 787,00	1 786,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789,00	7 789,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00
750			Administracja publiczna	36 839,00	36 838,47	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 839,00	36 838,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,20	2 097,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440,00	21 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,20	7 778,19	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 032,50	5 032,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 809,00	4 302 780,60	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 291 675,00	4 291 646,60	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 872,00	170 871,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 161,00	28 160,64	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 197,00	34 194,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	3 391,30	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 760 235,00	2 760 233,59	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	388 819,00	388 818,83	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 826,00	236 825,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	13 338,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 681,63	99,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,00	9 984,44	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 079,00	108 078,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 790,00	237 786,49	100,00
		4260	Zakup energii	54 084,00	54 083,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 903,00	55 902,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 583,00	12 582,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 024,00	83 013,58	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 392,00	13 388,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 761,00	12 760,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 911,00	37 910,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,17	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 721,00	1 721,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 568,00	21 567,21	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 134,00	8 134,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,00	8 134,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 863,78	15 116,18	63,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 764,21	7 110,13	55,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,81	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 637,40	7 110,13	56,26
	80111		Gimnazja specjalne	11 099,57	8 006,05	72,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 989,68	8 006,05	72,85
851			Ochrona zdrowia	2 218 547,00	1 939 960,80	87,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 212 547,00	1 933 960,80	87,41
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 599,27	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 599,27	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,27	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 850,00	422 850,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 850,00	422 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 301,00	205 301,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 442,80	17 442,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 183,00	35 183,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	5 015,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 890,00	28 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 258,00	15 258,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 860,20	113 860,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>8 030 727,78</b>	<b>7 725 557,16</b>	<b>96,20</b>

### I.6.3. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie 6 449 130,64 zł przy założonym rocznym planie 4 511 000,00 zł, co stanowi 142,96%.

Z kwoty 6 449 130,64 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 4 842 145,20 zł, pozostałe środki w wysokości 1 606 985,44 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>6 427 334,45</b>	<b>142,83</b>	<b>1 605 895,63</b>	<b>4 821 438,82</b>
	70005			4 500 000,00	6 427 334,45	142,83	1 605 895,63	4 821 438,82
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 012 000,00	5 980 426,62	149,06	1 495 106,65	4 485 319,97
		0750	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 000,00	130 015,87	125,02	32 503,97	97 511,90
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	93 000,00	267 690,04	287,84	66 922,51	200 767,53

		0770	j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 000,00	8 324,48	2,86	2 081,12	6 243,36
		0920	Wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	36 187,51	-	9 046,88	27 140,63
		0970	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	-	4 689,93	-	234,50	4 455,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>35,20</b>	-	<b>1,76</b>	<b>33,44</b>
	71015			-	35,20	-	1,76	33,44
		0690	Nadzór budowlany Wpływy z różnych opłat	-	35,20	-	1,76	33,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>3 721,99</b>	-	<b>186,10</b>	<b>3 535,89</b>
	75411			-	3 721,99	-	186,10	3 535,89
		0830	Komendy	-	1 250,22	-	62,51	1 187,71
		0690	powiatowe	-	16,80	-	0,84	15,96
		0970	Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z usług Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	-	2 454,97	-	122,75	2 332,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00*</b>	<b>18 039,00</b>	<b>163,99</b>	<b>901,95</b>	<b>17 137,05</b>
	85321			11 000,00*	18 039,00	163,99	901,95	17 137,05
		0690	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z różnych opłat	11 000,00*	18 039,00	163,99	901,95	17 137,05
<b>Razem:</b>				<b>4 511 000,00</b>	<b>6 449 130,64</b>	<b>142,96</b>	<b>1 606 985,44</b>	<b>4 842 145,20</b>



\*Plan finansowy dochodów budżetu państwa nie uwzględnia zmiany polegającej na zwiększeniu planu dochodów w dz. 853 rozdz. 85321 § 0690 do kwoty 15 000 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 285/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. przekazaną pismem Nr FB-KSFP.3111.2.2015.IB z dnia 31 grudnia 2015 r.), ponieważ e-mail zawiadamiający o powyższej zmianie wpłynął do Starostwa w dniu 31 grudnia 2015 r. a pismo otrzymano w dniu 7 stycznia 2016 r.

### 1.7. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

#### 1.7.1. Dochody:

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 950,00	61 899,00	99,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 950,00	61 899,00	99,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00	6 549,00	99,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 350,00	55 350,00	100,00
600			Transport i łączność	400 000,00	350 000,00	87,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	350 000,00	87,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	350 000,00	87,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 700,00	28 700,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 700,00	28 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	318 466,00	314 413,48	98,73
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	308 466,00	304 413,48	98,69
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 466,00	304 413,48	98,69
852			Pomoc społeczna	507 700,00	974 796,49	192,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 500,00	489 176,66	255,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 500,00	489 176,66	293,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	316 200,00	485 619,83	153,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 300,00	283 961,77	244,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 900,00	201 658,06	100,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	164 428,84	82,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 133,02	„-„
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 133,02	„-„
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	157 295,82	78,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	157 295,82	78,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 633,00	269 633,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 633,00	269 633,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 633,00	269 633,00	100,00

<b>Razem dochody</b>	<b>1 786 449,00</b>	<b>2 163 870,81</b>	<b>121,13</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------

**1.7.2. Wydatki:**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 950,00	61 899,00	99,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 950,00	61 899,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 549,00	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
600			Transport i łączność	6 060 000,00	5 547 741,78	91,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 160 000,00	1 883 856,58	87,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	895 708,48	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	350 000,00	87,50
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	638 148,10	74,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	3 663 885,20	93,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 000,00	3 663 885,20	93,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 650,00	48 700,00	98,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 950,00	20 000,00	95,47
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 950,00	20 000,00	95,47
	75495		Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	325 266,00	319 213,48	98,14

	80130		Szkoły zawodowe	16 800,00	14 800,00	88,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	4 800,00	70,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	308 466,00	304 413,48	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	190 036,08	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00	36 230,21	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 095,19	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 044,00	26 044,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,00	58,67
		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	335 461,00	275 914,25	82,25
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 356,00	42 036,00	48,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 356,00	42 036,00	48,12
	85204		Rodziny zastępcze	248 105,00	233 878,25	94,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 105,00	233 878,25	94,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	157 295,82	78,65
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	157 295,82	78,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454,00	453,30	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	121 616,56	78,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 634,00	34 580,96	79,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	645,00	45,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 279 936,00	2 279 936,00	100,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	797 978,00	797 978,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 978,00	797 978,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 481 958,00	1 481 958,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 481 958,00	1 481 958,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>9 408 263,00</b>	<b>8 786 700,33</b>	<b>93,39</b>

## II. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

### 1. Zestawienie stanu należności wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

1.	Rachunki bankowe	8 830 035,79
2.	Gotówka	3 000,00
3.	Należności wymagalne	3 299 907,44
4.	Należności pozostałe	1 724 433,60
5.	Pożyczki krótkoterminowe	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 857 376,83</b>

### Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

Jednostka	Pożyczki	Rachunek bankowy	Gotówka	(w zł)	
				Należności wymagalne	Należności pozostałe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	-	-	-	9 118,54	7 672,36
Starostwo Powiatowe w Lubinie	-	73,54	3 000,00	3 123 460,01	620 045,04
Starostwo Powiatowe - organ	-	8 270 279,34	-	7 736,00	987 750,41
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	-	145,44	-	-	7 740,96
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	-	6 966,95	-	-	6 008,34
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	-	-	-	76 762,13	3 899,97
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce	-	-	-	-	312,78
Powiatowy Urząd Pracy Lubin	-	552 570,52	-	82 830,76	91 003,74
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 830 035,79</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 299 907,44</b>	<b>1 724 433,60</b>

**Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 3 299 907,44 zł składają się należności z tytułów:**

- najmu i dzierżawy – kwota 38 428,51 zł, w tym 29 563,57 zł należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku,
- użytkowania wieczystego i dzierżawy – kwota 279 678,86 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 19 853,66 zł,
- zwrotu kosztów za ogrzewanie – kwota 622,38 zł,
- zajęcia pasa drogowego – kwota 28 482,11 zł,
- usług wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku) – kwota 87 364,46 zł,
- kary – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – kwota 1 000,00 zł,
- kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy – kwota 1 749 206,56 zł,
- noclegów w Schronisku Młodzieżowym – kwota 7 736,00 zł,
- należności Funduszu Pracy – kwota 82 830,76 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin – kwota 630 760,55 zł,
- należności z lat ubiegłych (zapłata za faktury podwykonawcy) – kwota 219 209,99 zł,
- należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków – kwota 76 762,13 zł,
- należność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych z tytułu wyżywienia – kwota 9 118,54 zł,
- wyrok sądu – kradzież mienia – kwota 2 000,00 zł,
- należność za złom – kwota 360,00 zł,
- usługi odholowania pojazdu i parkingu – kwota 917,40 zł.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za 2015 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości **1 724 433,60 zł** składają się udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych kwota – 985 050,41 zł, należność za

przekształcenie użytkowania w prawo własności i sprzedaż – kwota 174 238,67 zł, należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin kwota – 420 000,00 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 **3 226 085,26 zł** w tym należności wymagalne w wysokości **3 193 356,26 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)	644 372,03	644 372,03
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	19 853,66	19 853,66
6.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	250 748,98	250 748,98
7.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy	1 749 206,56	1 749 206,56
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 oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków	80 662,10	76 762,13
11.	Zajęcie pasa drogowego	29 751,47	28 482,11
12.	Najem pomieszczeń	38 616,82	37 688,03
13.	Usługi wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstniku)	87 364,46	87 364,46
14.	Usługi noclegu w Schronisku Młodzieżowym w Lubinie	10 436,00	7 736,00
15.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 457,00	1 457,00
16.	Korzystanie z przystanków autobusowych przez firmy przewozowe	9 840,73	0,00
17.	Należność za złom	360,00	360,00
18.	Usługi odholowania pojazdu i parkingu	4 128,30	917,40
19.	Refundacja faktur, między innymi za media i usługi	10 879,25	0,00
20.	Wyrok sądu – kradzież mienia	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>		<b>3 226 085,26</b>	<b>3 193 356,26</b>

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27 w wysokości **22 191,44 zł** dotyczy:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 49,91 zł,
2. zajęcia pasa drogowego – kwota 22 131,65 zł,
3. korzystania z przystanków autobusowych przez firmy przewozowe – kwota 9,88 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>225 031,98</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	223 831,98	
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 993,48</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 993,48	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 826,22</b>	
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	122 408,34	
	71015	Nadzór budowlany	28 417,88	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 491 039,62</b>	
	75019	Rady powiatów	37 927,69	
	75020	Starostwa powiatowe	1 445 416,58	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 695,35	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 860,82</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	356 860,82	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>184 959,19</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 959,19	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>873 610,65</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	403 870,04	
	80111	Gimnazja specjalne	184 023,01	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 726,90	
	80130	Szkoły zawodowe	102 277,19	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	146 165,75	
	80147	Biblioteka pedagogiczna	19 418,45	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 129,31	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 934,20</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 106,00	
	85195	Pozostała działalność	4 828,20	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 961,72</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	311 390,74	
	85204	Rodziny zastępcze	20 963,97	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 946,51	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 660,50	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>609 699,98</b>	



	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 583,56	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	572 116,42	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 670,42</b>	
	85401	Świetlice szkolne	13 118,64	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 927,60	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 200,07	
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 992,27	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	23 431,84	
<b>Razem</b>			<b>4 672 588,28</b>	<b>0,00</b>

### Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:

(w zł)

Jednostka organizacyjna	Kwota
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	356 860,82
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie	273 217,57
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	166 522,38
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie	572 116,42
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie	15 206,18
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce	7 660,72
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Skłodowicach	16 289,07
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	502 497,54
Starostwo Powiatowe w Lubinie	2 063 016,17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie	28 417,88
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	547 787,17
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	122 996,36
<b>Razem</b>	<b>4 672 588,28</b>

### Zobowiązania stanowią 5,79 % wykonanych wydatków.

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczy między innymi:

1. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 1 454 970,70 zł,
2. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 645 304,55 zł,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 1 898 671,69 zł,
4. zakupu usług – kwota 98 130,91 zł,
5. odsetek od kredytów – kwota 184 959,19 zł,
6. budowy chodnika przy drodze 1218D – Szklary Górne – kwota 172 296,87 zł,

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2016 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 roku ukształtowały się na poziomie 40 500 000,00 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu trzech umów kredytowych, tj.:

1. **Kwota 6 240 000,00 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 2015 roku dokonano spłaty VII raty kredytu.
2. **Kwota 13 260 000,00 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. Dnia 27 listopada 2015 roku dokonano spłaty VII raty kredytu.
3. **Kwota 21 000 000,00 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 lipca 2030 roku. Dnia 29 lipca 2015 roku dokonano spłaty V raty kredytu.

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### III. 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 R.

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2015 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Powiatu w kwotach:

<b>1) Dochody budżetu powiatu</b>	<b>89 350 718,00 zł</b>
- dochody bieżące	77 008 814,00 zł
- dochody majątkowe	12 341 904,00 zł
<b>2) Wydatki budżetu powiatu</b>	<b>96 050 718,00 zł</b>
- wydatki bieżące	79 721 014,00 zł
- wydatki majątkowe	16 329 704,00 zł
<b>3) Przychody budżetu</b>	<b>9 600 000,00 zł</b>
<b>4) Rozchody budżetu</b>	<b>2 900 000,00 zł</b>
<b>5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych</b>	
- dochody	481 300,00 zł
- wydatki	481 300,00 zł

#### Zmiany w budżecie Powiatu Lubińskiego w 2015 r.

Zgodnie z § 10 uchwały Nr II/24/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2015, Zarząd Powiatu w 2015 r. skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu dot. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

W 2015 roku budżet Powiatu Lubińskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

1. planowane dochody zmalały	o	2 184 014,22 zł
- dochody bieżące wzrosły	o	1 142 653,78 zł
- dochody majątkowe zmalały	o	3 326 668,00 zł

2. planowane przychody wzrosły	o	583 030,00 zł
3. planowane wydatki zmalały	o	1 600 984,00 zł
– wydatki bieżące wzrosły	o	1 941 104,78 zł
– wydatki majątkowe zmalały	o	3 542 089,00 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wnioskami jednostek budżetowych, departamentów Starostwa, inspekcji i straży, w oparciu o umowy zawarte z Gminą Rudna, Gminą Ścinawa, Gminą Lubin, Gminą Miejską Lubin, partnerem zewnętrznym, informacjami Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Z 17 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 6 to uchwały Rady Powiatu i 11 to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubińskiego na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

<b>1) Dochody budżetu powiatu</b>	<b>87 166 703,78 zł</b>
- dochody bieżące	78 151 467,78 zł
- dochody majątkowe	9 015 236,00 zł
<b>2) Wydatki budżetu powiatu</b>	<b>94 449 733,78 zł</b>
- wydatki bieżące	81 662 118,78 zł
- wydatki majątkowe	12 787 615,00 zł
<b>3) Przychody budżetu</b>	<b>10 183 030,00 zł</b>
<b>4) Rozchody budżetu</b>	<b>2 900 000,00 zł</b>
<b>5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych</b>	
- dochody	481 300,00 zł
- wydatki	481 300,00 zł

#### Opis szczegółowy dochodów

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody bieżące	77 008 814,00	78 151 467,78	78 868 763,97	100,92	95,59
Dochody majątkowe	12 341 904,00	9 015 236,00	3 636 984,43	40,34	4,41
<b>R-m</b>	<b>89 350 718,00</b>	<b>87 166 703,78</b>	<b>82 505 748,40</b>	<b>94,65</b>	<b>100,00</b>

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	8 449 371,00	8 009 159,78	7 703 989,95	96,19	9,34
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	810 817,00	1 054 866,00	1 482 338,81	140,52	1,79
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 600,00	6 549,00	99,23	0,01
Subwencje ogólne	24 530 499,00	24 702 118,00	24 702 118,00	100,00	29,94
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 812 385,00	36 812 385,00	36 953 710,89	100,38	44,79
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	112 927,56	95,70	0,14
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	279 600,00	408 200,00	408 200,00	100,00	0,49
Opłaty komunikacyjne	2 531 500,00	2 531 500,00	2 467 124,25	97,46	2,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	131 000,00	131 000,00	197 327,35	150,63	0,24
25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 125 550,00	1 125 550,00	1 606 985,44	142,77	1,95
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	350 000,00	350 000,00	146 331,66	41,81	0,18
Pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	1 870 092,00	2 902 089,00	3 081 161,06	106,17	3,73

<b>R-m</b>	<b>77 008 814,00</b>	<b>78 151 467,78</b>	<b>78 868 763,97</b>	<b>100,92</b>	<b>95,59</b>
------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

***Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 8 009 159,78 zł  
wykonanie 7 703 989,95 zł***

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (plan 25 260,00 zł, wykonanie 23 105,00 zł):
  - a) prace geodezyjne i kartograficzne na terenach wiejskich (plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł),
  - b) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 21 260,00 zł, wykonanie 21 260,00 zł);
- 2) Transport i łączność (plan 1 131,00 zł, wykonanie 1 131,00 zł):
  - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (plan 236 234,00 zł, wykonanie 223 470,32 zł):
  - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 64 473,00 zł, wykonanie 64 473,00 zł),
  - b) prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego (plan 171 761,00 zł, wykonanie 158 997,32 zł);
- 4) Działalność usługowa (plan 759 594,00 zł, wykonanie 756 705,52 zł):
  - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł),
  - b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 170 000,00 zł, wykonanie 169 998,90 zł),
  - c) opracowania geodezyjno – kartograficzne (plan 12 721,00 zł, wykonanie 9 947,90 zł),
  - d) bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 466 873,00 zł, wykonanie 466 758,72 zł);
- 5) Administracja publiczna (plan 36 839,00 zł, wykonanie 36 838,47 zł):
  - kwalifikacja wojskowa;
- 6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 4 281 241,00 zł, wykonanie 4 281 213,39 zł):
  - a) bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 4 270 107,00 zł, wykonanie 4 270 079,39 zł),
  - b) wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł),
  - c) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 8 134,00 zł, wykonanie 8 134,00 zł);
- 7) Oświata i wychowanie (plan 23 863,78 zł, wykonanie 15 116,18 zł)
  - a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (plan 23 863,78 zł, wykonanie 15 116,18 zł)
- 8) Ochrona zdrowia (plan 2 218 547,00 zł, wykonanie 1 939 960,80 zł):
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 2 212 547,00 zł, wykonanie 1 933 960,80 zł),
  - b) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł);
- 9) Pomoc społeczna (plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 599,27 zł):
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 10) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 422 850,00 zł, wykonanie 422 850,00 zł):  
a) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie.

***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 054 866,00 zł wykonanie 1 482 338,81 zł***

- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 28 700,00 zł, wykonanie 28 700,00 zł):  
a) dotacja z Gminy Ścinawa (8 000,00 zł), Gminy Lubin (15 000,00 zł), Gminy Ruda (5 700,00 zł) na organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Strażaka;
- 2) Oświata i wychowanie (plan 318 466,00 zł, wykonanie 314 413,48 zł):  
a) dotacja z Gminy Rudna dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej na zakup opału (plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł);  
b) dotacja z Województwa Dolnośląskiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej (plan 308 466,00 zł wykonanie 304 413,48 zł);
- 3) Pomoc społeczna (plan 507 700,00 zł, wykonanie 974 796,49 zł):  
a) dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lubińskiego (plan 191 500,00 zł, wykonanie 489 176,66 zł),  
(wpływy z: Gminy Rudna – 5 328,18 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 355 620,89 zł, Gminy Lubin – 42 765,67 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 85 461,92 zł),  
b) dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego (plan 316 200,00 zł, wykonanie 485 619,83 zł);  
(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 52 337,40 zł, Powiatu Polkowickiego – 44 663,87 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 27 329,02 zł, Powiatu Milickiego – 12 300,00 zł, Powiatu Głogowskiego – 19 778,40 zł, Powiatu Zgorzeleckiego – 19 778,40 zł, Powiatu Kamiennogórskiego – 7 920,00 zł, Powiatu Krośnieńskiego – 348,39 zł, Powiatu Lubańskiego – 7 920,00 zł, Powiatu Średzkiego – 9 282,58 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 177 935,04 zł, Gminy Lubin – 27 090,86 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 11 574,37 zł, Gminy Rudna – 16 121,50 zł, Gminy Miejskiej Wałbrzych – 7 920,00 zł, Gminy Miejskiej Legnica – 26 800,00 zł, Gminy Miejskiej Gliwice – 2 640,00 zł, Gminy Miejskiej Warszawa – 7 920,00 zł, Gminy Miejskiej Katowice – 5 960,00),
- 4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 200 000,00 zł, wykonanie 164 428,84 zł):  
a) dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Polkowickiego WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie /2 964,47 zł/ oraz „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta /1 671,75 zł/, WTZ Promyk Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie /1 178,59 zł/, WTZ Słoneczko Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie /1 318,21 zł/ (plan 0,00 wykonanie 7 133,02 zł),  
b) dotacja z Gminy Rudna dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 oraz art. 661 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (plan 200 000,00 zł, wykonanie 157 295,82 zł).

***Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (plan 6 600,00 zł wykonanie 6 549,00 zł)***

- 1) Rolnictwo i łowiectwo:  
a) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, w tym

oprogramowania – aparatu cyfrowego z funkcją GPAS, urządzenia do pomiaru długości oraz aparatu cyfrowego, dysków przenośnych i dysków do serwera.

***Subwencje ogólne plan 24 702 118,00 zł wykonanie 24 702 118,00 zł***

1) Różne rozliczenia:

- a) część oświatowa (plan 21 543 139,00 zł, wykonanie 21 543 139,00 zł),
- b) część równoważąca (plan 3 158 979,00 zł, wykonanie 3 158 979,00 zł).

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 36 812 385,00 zł wykonanie 36 953 710,89 zł***

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 32 812 385,00 zł, wykonanie 33 097 336,00 zł),
- b) podatek dochodowy od osób prawnych (plan 4 000 000,00 zł, wykonanie 3 856 374,89 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 112 927,56 zł***

1) Leśnictwo:

- a) 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 408 200,00 zł wykonanie 408 200,00 zł***

1) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- a) środki na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

***Oplaty komunikacyjne plan 2 531 500,00 zł wykonanie 2 467 124,25 zł***

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

- a) wpływy m.in. za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i praw jazdy (plan 2 516 500,00 zł, wykonanie 2 454 617,75 zł),
- b) wpłaty za wydanie licencji i zezwoleń (plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 506,50 zł).

***Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 131 000,00 zł wykonanie 197 327,35 zł***

1) Transport i łączność (plan 100 000,00 zł, wykonanie 144 870,59 zł):

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;

2) Gospodarka mieszkaniowa (plan 31 000,00 zł, wykonanie 43 067,46 zł):

- a) wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Małomickiej nr 55/21 – 5 984,58 zł,
- b) wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 – 4 367,85 zł,

- c) wpływy z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Fredry nr 24/2 – 5 321,31 zł,
  - d) wpływy z tytułu umowy dzierżawy działki nr 289/13 przeznaczonej na plac zabaw dla dzieci przedszkola „Radosny Maluszek” – 936,46 zł,
  - e) wpływy z tyt. umowy najmu budynków i budowli położonych w Lubinie przy ul. Gen. Józefa Bema na działce nr 555 i dzierżawy części pomieszczeń nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej jako działka nr 555, zawartych z Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie – 14 281,12 zł,
  - f) wpływy z tyt. najmu garaży i pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Słowiańskiej nr 2 w Lubinie – 7 960,17 zł,
  - g) wpływy z tyt. najmu pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Szpakowej nr 1 w Lubinie (nieruchomość będąca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie) – umowa zawarta z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Legnicy – 4 215,97 zł;
- 3) Administracja publiczna (plan 0,00 zł, wykonanie 8 617,80 zł):
- a) wpływy z tyt. opłat za najem pomieszczeń i garaży;
- 4) Oświata i wychowanie (plan 0 zł wykonanie 771,50 zł)
- a) wpływy z najmu po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku.

**25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 1 125 550,00 zł wykonanie 1 606 985,44 zł**

- 1) Gospodarka mieszkaniowa /5% i 25% wpływów/ (plan 1 125 000,00 zł wykonanie 1 605 895,63 zł):
- a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 1 495 106,65 zł,
  - b) najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 32 503,97 zł,
  - c) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 66 922,51 zł,
  - d) wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 081,12 zł,
  - e) odsetki od nieterminowych wpłat i opłat kwota 9 046,88 zł,
  - f) odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejską Lubin nieruchomości Skarbu Państwa pod drogę publiczną – 234,50 zł;
- 2) Działalność usługowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 1,76 zł):
- a) wpływy uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie (zwrot kosztów upomnienia);
- 3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 186,10 zł):
- a) wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (zwrot kosztów upomnienia, kosztów interwencji jednostki ochrony przeciwpożarowej podjętej podczas fałszywych alarmów, kosztów zużycia energii operatorów monitoringu pożarowego);
- 4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /5% wpływów/ (plan 550,00 zł wykonanie 901,95 zł):
- a) wpływy z tyt. opłat za wydanie karty parkingowej.

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 350 000,00 zł wykonanie 146 331,66 zł**

- 1) Różne rozliczenia:
- a) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych kwota 115 427,14 zł,
  - b) naliczenia od środków będących na rachunkach bankowych jednostek kwota 6 407,33 zł,
  - c) naliczenia od środków na rachunku dochodów powiatu kwota 24 497,19 zł.



**Pozostałe dochody plan 2 902 089,00 zł wykonanie 3 081 161,06 zł**

- 1) Gospodarka leśna (plan 0,00 zł, wykonanie 318,82 zł):
  - a) wpływy z tyt. kary umownej;
- 2) Transport i łączność (plan 0,00 zł, wykonanie 116 651,10 zł):
  - a) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 54 226,27 zł,
  - b) wpływy od firm przewozowych za korzystanie z przystanków autobusowych – 35 563,22 zł,
  - c) odsetki od należności i od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 6 206,66 zł,
  - d) zwrot środków z Gminy Miejskiej Lubin z tyt. niewykorzystanych dotacji oraz kosztów w zakresie zakupu i dostawy energii na potrzeby – 20 654,95 zł,
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (plan 898 311,00 zł, wykonanie 839 011,18 zł):
  - a) opłaty za trwały zarząd (Starostwo Powiatowe w Lubinie – 8 784,24 zł, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce – 27,00 zł) – 8 811,24 zł,
  - b) wpływy od WORD za media i czynsz - 6 294,34 zł,
  - c) wpływy z tyt. odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości, stanowiącej dotychczas własność Powiatu Lubińskiego, wydzielonej pod drogi publiczne, oznaczonej jako działka nr 176/1 o pow. 0,4388 ha, położonej w obrębie Karczowiska gmina Lubin, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.4/14 z dnia 25 lutego 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 4: od km 58+974 do km 79+164 (79+172,03)” – /kwota 427 222,95 zł/, działka nr 543/1 o pow. 0,4111 ha, położona w obrębie Szklary Górne gmina Lubin, objęta decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.3/14 z dnia 25.02.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974 – /kwota 396 682,65 zł/ – 823 905,60 zł;
- 4) Działalność usługowa (plan 752 497,00 zł, wykonanie 689 761,00 zł):
  - a) dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /plan 750 000,00 zł/ - 686 147,91 zł,
  - b) odsetki od nieterminowych wpłat za usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 110,97 zł,
  - c) wpływy za sporządzenie projektu gleboznawczego - 980,00 zł,
  - d) wpływy z gmin za udostępnienie sieci WebEwid - 2 496,92 zł,
  - e) wpływy z tyt. kary umownej - 25,20 zł;
- 5) Administracja publiczna (plan 210 000,00 zł, wykonanie 281 836,16 zł):
  - a) opłaty za sprzedane dzienniki budowy i tablice, wpłaty za korzystanie z mediów przez PUP, PINB, PCOiW (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) – 117 640,08 zł,
  - b) odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. najmu garażu – 6,20 zł
  - c) koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, inkaso opłaty skarbowej wpływy wynikające z wyroków i ugód sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody – 164 189,88 zł;
- 6) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 37 750,00 zł, wykonanie 41 214,70 zł):
  - a) opłaty za wydanie karty wędkarskiej i legitymacji instruktorskiej, odholowanie pojazdu, wpis do ewidencji wykładowców, opłata za parking, przejazd pojazdu nienormatywnego;
- 7) Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł, wykonanie 56 869,16 zł):
  - a) środki z tyt. refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników młodocianych za rok 2014 (ZSP w Rudnej) – 1 822,19 zł,

- b) wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 51 586,00 zł,  
 c) wpływy po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku – 472,20 zł,  
 d) wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych (ZSiPO w Lubinie, ZSP w Rudnej) – 2 988,11 zł;
- 8) Ochrona zdrowia (plan 360 000,00 zł, wykonanie 368 002,75 zł):  
 a) zapłata z tytułu umów sprzedaży mienia ruchomego (sprzęt i aparatura medyczna) nabytego przez RCZ Sp. z o. o. w Lubinie od ZOZ w Lubinie w Likwidacji – 366 636,42 zł,  
 b) odsetki z tyt. nieterminowych spłat należności – 1 366,33 zł;
- 9) Pomoc społeczna (plan 33 531,00 zł, wykonanie 44 953,74 zł):  
 a) wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /14 986,82 zł i rodzinach zastępczych /22 876,71 zł/ – 37 863,53 zł,  
 b) koszty upomnienia – 181,45 zł,  
 c) odsetki od nieterminowych spłat należności i od nienależnie pobranych świadczeń (PCPR w Lubinie) – 377,80 zł,  
 d) rozliczenia z lat ubiegłych (PCPR w Lubinie, POWTR w Raszkówce, POWTR w Lubinie, PCOiW w Lubinie) – 6 530,96 zł,
- 10) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 210 000,00 zł, wykonanie 238 054,63 zł):  
 a) zwrot niewykorzystanych kwot dotacji przez warsztaty terapii zajęciowej – 1 877,86 zł,  
 b) 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON – 236 176,77 zł;
- 11) Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 150 000,00 zł, wykonanie 143 086,20 zł):  
 a) wpływy uzyskane za duplikat świadectwa (SOSzW w Szklarach Górnych) – 26,00 zł,  
 b) wpływy z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego (SOSzW w Szklarach Górnych) – 82,00 zł,  
 c) wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych (ZSP w Rudnej) – 4,60 zł,  
 d) opłaty za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 142 587,70 zł,  
 e) odsetki od nieterminowych wpłat za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 385,90 zł;
- 12) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 250 000,00 zł, wykonanie 259 727,82 zł):  
 a) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 13) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 0,00 zł, wykonanie 101,01 zł):  
 a) zwrot niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami;
- 14) Kultura fizyczna (plan 0,00 zł, wykonanie 1 572,79 zł):  
 a) 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	5 234 500,00	5 234 500,00	2 325,60	0,04	0,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	21 568,00	21 567,21	100,00	0,03
Dotacje celowe otrzymane	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu					
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	724 983,00	674 983,00	93,10	0,82
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	3 957 404,00	2 956 282,00	2 860 205,62	96,75	3,47
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	100 000,00	77 903,00	77 903,00	100,00	0,09
<b>R – m</b>	<b>12 341 904,00</b>	<b>9 015 236,00</b>	<b>3 636 984,43</b>	<b>40,34</b>	<b>4,41</b>

***Dochody ze sprzedaży majątku plan 5 234 500,00 zł wykonanie 2 325,60 zł***

1) Gospodarka mieszkaniowa (plan 5 229 500,00 zł wykonanie 0,00 zł):

- a) sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26, działka nr 209 (plan 1 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),  
W związku z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Lubinie, obręb 1, oznaczone jako dz. nr 41/19, 41/24 i 41/25, odstąpiono od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
- b) sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 2, działka nr 139/2 (plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),  
Zarząd Powiatu w Lubinie w 2015 roku nie przeznaczył wskazanej nieruchomości do sprzedaży.
- c) sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukownej, działka nr 6/3) (plan 820 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),  
Zarząd Powiatu w Lubinie w 2015 roku nie przeznaczył wskazanej nieruchomości do sprzedaży.
- d) sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w m. Brodów, działki nr 247, 248, 253, 254, 36 i 38 (plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),  
Mając na uwadze, że w 2015 roku wskazane nieruchomości znajdowały się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej nie było możliwości wszczęcia procedury sprzedaży tych nieruchomości.
- e) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chrótnik gm. Lubin, część działki Nr 109/1 (plan 1 197 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),  
Mając na uwadze, że w 2015 roku nie została zakończona procedura opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Chrótnik gm. Lubin nie było możliwości wszczęcia procedury sprzedaży tej nieruchomości.
- f) sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie (dz. nr 41/19, 41/24 i 41/25), stanowiących własność Skarbu Państwa (wartość 1 650 000,00 zł, z tego dochód powiatu /25% wartości/) – (plan 412 500 zł, wykonanie 0,00 zł);

W związku z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia w drodze zamiany na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Lubiąskiego, położoną w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26, oznaczoną jako dz. nr 209, odstąpiono od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

- 2) Administracja publiczna (plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 325,60 zł):
  - a) sprzedaż złomu.

***Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 21 568,00 zł wykonanie 21 567,21 zł***

- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - a) realizacja zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie pn. „Zakup myjki ultradźwiękowej Sonik-36 – 7 866 zł, zakup suszarki do masek Harstra M18 – 6 372 zł oraz zakup wiertnicy DDM3 Marcirist (zestaw) – 7 330 zł”.

***Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 724 983,00 zł wykonanie 674 983,00 zł***

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (plan 55 350,00 zł wykonanie 55 350,00 zł):
  - a) dotacja w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych /zakup modułów systemu WebEwid - portal rzeczoznawcy portal interesanta oraz modułu WMS/;
- 2) Transport i łączność (plan 400 000,00 zł wykonanie 350 000,00 zł):
  - a) dotacja w formie pomocy finansowej z Gminy Lubin na realizację zadań inwestycyjnych, tj.
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1222D w miejscowości Siedlce /plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł/,
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w zakresie budowy chodnika na odcinku Karczowiska – Raszówka /plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000 zł/,
    - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1230D w miejscowości Osiek /plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł/,
    - Budowa chodników w miejscowości Szklary Górne /plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000 zł/,
    - Przygotowanie inwestycji drogowych /plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/;Z uwagi na brak realizacji opracowania projektowego w zakresie budowy chodnika w m. Składowice, dokonano zwrotu środków w wys. 50 000 zł w ramach udzielonej dotacji.
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 269 633,00 zł wykonanie 269 633,00 zł)
  - a) dotacja w formie pomocy finansowej z Gminy Lubin (zwrot kosztów budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłosna i Karczowiska).

***Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł plan 2 956 282,00 zł wykonanie 2 860 205,62 zł***

- 1) Transport i łączność (plan 2 956 282,00 zł wykonanie 2 860 205,62 zł):
  - a) środki od partnera zewnętrznego na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1235D w Chróstrniku wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej”.

***Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych plan 77 903,00 zł wykonanie 77 903,00 zł***

- 1) Różne rozliczenia (plan 77 903,00 zł wykonanie 77 903,00 zł):
  - a) środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi powiatowej nr 1229D w miejscowości Kłopotów.

### **III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W UKŁADZIE JEDNOSTKOWYM W 2015 R.**

#### **POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE**

Plan finansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwotę **466 873,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **466 758,72 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 2015 r. kwotę 466 758,72 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 420 575,82 zł,
- realizację statutowych zadań – 46 182,90 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 789,00 zł.

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

#### **KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE**

Plan finansowy KPPSP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 291 675,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 291 646,60 zł**, tj. **100,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 75411i dotyczyły wykonywania zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

W 2015 r. kwotę 4 291 646,60 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – kwota 4 270 079,39, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 584 708,57 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 871,22 zł,
  - realizację statutowych zadań – 514 499,60 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 370,17 zł.
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – kwota 21 567,21 zł.  
Środki w kwocie 21 568,00 zł zaplanowane na wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 21 567,21 zł. W ramach zadania zakupiono myjkę ultradźwiękową Sonik – 36 niezbędną do zapewnienia właściwego procesu czyszczenia i dezynfekcji masek do aparatów oddechowych /plan 7 866,00 zł wykonanie 7 865,64 zł/, suszarkę do masek Harstra M18 /plan 6 372,00 zł wykonanie 6 372,00 zł/, wiertnicę DDM3 Marcirist (zestaw) dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo ratowniczej /plan 7 330,00 zł wykonanie 7 329,57 zł/.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące /4 270 107,00 zł/ i dotacja celowa na zadania majątkowe /21 568,00 zł/ z zakresu administracji rządowej.

#### **JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

Na zadania w Oświacie w 2015 r. zaplanowano łączną kwotę **21 930 919,97 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia br. stanowiła kwotę **20 481 644,23 zł**, tj. **93,39%**, z tego:

- szkoły publiczne – kwota 12 516 323,91 zł,
- szkoły niepubliczne – kwota 5 615 529,58 zł,
- wydatki realizowane przez Starostwo – kwota 2 349 790,74 zł\* (Szkoly zawodowe /4 800,00 zł/ na str. 92, Pozostała działalność /65 054,74 zł/ na str. 92, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne /797 978,00 zł/ na str. 95, Placówki wychowania pozaszkolnego /1 481 958,00 zł/ na str. 95).

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych (szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz wydatków oświatowych realizowanych przez Starostwo) na kwotę **21 930 919,97 zł** są:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 21 543 139,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 23 863,78 zł
- dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 318 466,00 zł (środki z Gminy Rudna na zakup opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej – 10 000,00 zł, środki z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej – 308 466,00 zł ),
- środki własne powiatu w kwocie ogółem 45 451,19 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

		(w zł)		
Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie za 2015 r.	%
<b>I.</b>	<b>Ogółem szkoły publiczne</b>	<b>12 578 199,08</b>	<b>12 516 323,91</b>	<b>99,51</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	1 379 501,00	1 379 146,00	99,97
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	5 860 195,28	5 845 430,38	99,75
3.	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	5 338 502,80	5 291 747,53	99,12
<b>II.</b>	<b>Ogółem szkoły i placówki niepubliczne oraz szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna</b>	<b>6 612 161,00</b>	<b>5 615 529,58</b>	<b>84,93</b>
1.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoriat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	1 690 000,00	1 448 113,06	85,69
2.	Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoriat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	184 216,00	178 582,14	96,94
3.	Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie	275 000,00	260 273,97	94,64
4.	Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie - Janusz Augustynowicz	21 480,00	11 752,95	54,72
5.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Janusz Augustynowicz	102 300,00	83 334,00	81,46
6.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu, Filia w Lubinie	183 230,00	121 932,50	66,55
7.	Szkoła Europejska "Eurocollege" w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu, Filia w Lubinie	688 951,00	652 198,16	94,67
8.	Studium Medyczne - TEB Edukacja w Lubinie	181 470,00	127 804,16	70,43
9.	Technikum TEB Edukacja w Lubinie	302 700,00	262 911,72	86,86
10.	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - "Royal College" w Lubinie	417 200,00	340 442,00	81,60

11.	Studium Zawodowe dla Dorosłych - "Royal College" w Lubinie	323 000,00	304 885,35	94,39
12.	Policealna Szkoła w Lubinie - Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o. w Legnicy	102 630,00	56 460,25	55,01
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne w Legnicy	122 180,00	70 898,50	58,03
14.	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne w Legnicy	29 520,00	2 765,40	9,37
15.	Policealne Studium w Lubinie - Ośrodek Kształcenia "Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak	177 880,00	147 027,10	82,66
16.	Medyczne Studium w Lubinie - Bożena Skrzypczak	30 599,00	25 847,04	8,45
17.	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Ośrodek Kształcenia "Cogito" w Lubinie - Bożena Skrzypczak	259 205,00	204 136,00	78,75
18.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk, Gliwice	236 600,00	157 624,00	66,62
19.	Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa MCKK	370 100,00	348 548,94	94,18
20.	Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie - Technikum MCKK	838 900,00	762 349,84	90,88
21.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ścinawie - Jan Leszczyński	75 000,00	47 642,50	63,52

### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ

Plan finansowy ZSP w Rudnej zatwierdzono na kwotę **1 379 501,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 379 146,00 zł**, tj. **99,97%**. 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, 80150, 85410.

W 2015 r. kwotę **1 379 146,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 157 589,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 572,00 zł,
- realizację statutowych zadań – 165 985,00 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 547,00 zł.

W 2015 r. ZSP w Rudnej realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenie rady pedagogicznej, konferencja dla pedagogów, szkolenie) na kwotę 2 645,00 zł.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZSiPO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **5 860 195,28 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 845 430,38 zł**, tj. **99,75%**. 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 2015 r. kwotę 5 845 430,38 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 5 266 215,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 549,31 zł,
- realizację statutowych zadań – 572 665,30 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 236 115,00 zł.

Środki w kwocie 11 462,28 zł otrzymane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z wyposażeniem szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne zrealizowano na kwotę 5 906,06 w 51,53%.

Od 01.09.2011 r. ZSiPO w Lubinie realizuje wydatki związane z prowadzeniem Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego. W 2015 r. z zaplanowanej kwoty 308 466,00 zł wydatkowano 304 413,48 zł, tj. 98,69%.

W 2015 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (zakup literatury, koszty przejazdów, szkolenie rady pedagogicznej, szkolenie kadry kierowniczej oraz nauczycieli) na kwotę 10 186,75 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie zapłacił odsetki ustawowe w kwocie 663,00 zł od wypłaconego odszkodowania.

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

Plan finansowy SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych zatwierdzono na kwotę **5 338 502,80 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 291 747,53 zł**, tj. **99,12%**. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwój ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego), realizowane były w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 85403, 85446.

W 2015 r. kwotę **5 291 747,53 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 559 868,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153 948,31 zł,
- realizację statutowych zadań – 577 930,39 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210 528,00 zł.

Środki w kwocie 12 164,80 zł otrzymane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z wyposażeniem szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne zrealizowano na kwotę 9 210,12 zł, tj. 75,71%.

W 2015 r. SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 10 741,38 zł (koszty przejazdów, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów piśmienniczych).



## 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 2015 r. poz. 2156 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 publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zatwierdzono na kwotę **6 612 161,00 zł**, realizacja stanowiła kwotę **5 615 529,58 zł**, tj. **84,93%**. 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, 80150, 85410.

## POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwotę **3 586 968,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **3 208 467,26 zł**, tj. **89,45%**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdz. 85156, 85195 85201, 85204, 85205, 85218, 85220.

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

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 17 874,00 zł (opłata składek zdrowotnych za wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 14 274,00 zł, realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 3 600,00 zł),
- środki własne oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogółem 3 569 094,00 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015 r.	%
<b>Ogółem</b>	<b>3 586 968,00</b>	<b>3 208 467,26</b>	<b>89,45</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 274,00	14 274,00	100,00
Pozostała działalność	39 186,00	39 055,50	99,67
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	169 989,00	84 422,31	49,66
Rodziny zastępcze	2 260 666,00	2 104 782,79	93,10
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 599,27	99,98
Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubinie	1 059 253,00	922 359,79	87,08
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 14 274,00 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 (Skądowice, Lubin, Raszkówka).

### **Pozostała działalność (ochrona zdrowia)**

Kwotę 39 055,50 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dotyczące opłat za wyżywienie i zakwaterowanie 3 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Wierzbicach i Piszkowicach.

### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Kwotę 84 422,31 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) dotyczące wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki oraz pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (liczba wychowanków, którym udzielono pomocy - 24, liczba świadczeń – 156, średnia miesięczna pomoc – 541,17 zł).

Niskie wykonanie wydatków, tj. w 49,66% wynika z utraty prawa do wypłaty comiesięcznej pomocy przez pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej (rezygnacja 8 osób z dalszej nauki – skreślenie z listy uczniów/słuchaczy, 1 osoba ukończyła 25 lat) oraz braku wniosków o wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków.

### **Rodziny zastępcze**

Kwotę 2 104 782,79 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczone – 244 224,11 zł;  
(pokrycie kosztów umów o pracę z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, kosztów umów zleceń zawartych z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i rodziną zastępczą zawodową, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej)
- 2) realizację statutowych zadań – 21 337,58 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 656,00 zł;  
(zakup materiałów biurowych i szkoleniowych na potrzeby realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, obsługa psychologiczna organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia dla rodzin zastępczych, wykonanie pieczętek dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opinia psychologiczna, dostęp do portalu „Prawo socjalne”, koszty krajowych podróży służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 839 221,10 zł, z tego na:
  - a) wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 142 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 1 676 696,40 zł (liczba świadczeń 2 234, średnia miesięczna pomoc 750,53 zł),
  - b) wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej dla 37 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 162 524,70 zł (liczba świadczeń 290, średnia miesięczna pomoc 560,43 zł).

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Środki w kwocie 3 599,27 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczone – 3 499,27 zł;

- (wypłata wynagrodzenia psychologowi zatrudnionemu na umowę zlecenie oraz dodatku specjalnego dla osoby prowadzącej monitoring uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego),
- 3) realizację statutowych zadań – 100,00 zł,  
(zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada przeprowadzenie spotkań indywidualnych (diagnoz, konsultacji) oraz grupowych ze sprawcami przemocy domowej w celu powstrzymania bądź zakończenia procesu przemocy w rodzinie.

### **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Kwotę 922 359,79 zł przeznaczono na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, z tego na:

- 1) wydatki bieżące – kwota 915 859,79 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 769 524,73 zł,
  - realizację statutowych zadań – 146 335,00 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 038,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – kwota 6 500,00 zł  
Środki w kwocie 6 500,00 zł zaplanowane na wydatki majątkowe dotyczące zakupu kserokopiarki zostały zrealizowane na kwotę 6 500,00 zł, tj. w 100%.

### **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 prawnych – 27 453,60 zł, 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 **253 525,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **218 680,27 zł**, tj. 86,26%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2015 r. kwotę 218 680,27 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 103 319,44 zł,
- realizację statutowych zadań – 115 360,83 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 31.12.2015 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 8 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,20 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 247,02 zł.

### **PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRZYSZŁOŚĆ” W RASZÓWCE**

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce zatwierdzono na kwotę **237 056,00 zł** realizacja stanowi kwotę **179 112,16 zł**, tj. 75,56%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2015 r. kwotę 179 112,16 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 87 659,45 zł,
- realizację statutowych zadań – 91 452,71 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 728,41 zł.

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

Na dzień 31.12.2015 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Raszówce zatrudnionych było 3 pracowników. W placówce przebywało 8 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,20 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 1 818,03 zł.

### **PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRYZYSTAŃ” W SKŁADOWICACH**

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatwierdzono na kwotę **230 222,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **207 530,50 zł**, tj. 90,14%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2015 r. kwotę 207 530,50 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 96 674,58 zł,
- realizację statutowych zadań – 110 855,92 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 31.12.2015 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 7 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,20 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 1 974,22 zł.

### **POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA W LUBINIE**

Plan finansowy Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatwierdzono na kwotę **2 388 735,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 040 685,00 zł**, tj. 85,43%. 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 2015 r. kwotę 2 040 685,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 425 807,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 580,48 zł,
- realizację statutowych zadań – 606 297,19 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 699,55 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 14 273,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 2 374 462,00 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 2015 r. wydatkowało środki w kwocie 14 086,80 zł, tj. 98,70%.

Na dzień 31.12.2015 r. w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatrudnionych było 31 pracowników. Stan wychowanków wynosił ogółem 40 (w tym 12 wychowanków przebywało poza placówką, tj. w placówkach wychowawczych i socjalizacyjnych oraz w szpitalu). Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 3 964,96 zł.

## **POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE**

Plan finansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **6 144 988,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 752 504,31 zł**, tj. 93,61%. 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 2015 r. kwotę 5 752 504,31 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 456 438,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 741,09 zł,
- realizację statutowych zadań – 2 172 324,93 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68 662,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie była:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 2 184 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Rudna na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 oraz art. 661 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w planowanej kwocie 200 000,00 zł,
- środki Funduszu Pracy w planowanej kwocie 408 200,00 zł,
- dochody własne powiatu w planowanej kwocie 3 352 788,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych. W 2015 r. z zaplanowanej kwoty 2 184 000,00 wydatkował środki w kwocie 1 905 600,00 zł, tj. 87,25%.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Rudna. W 2015 r. zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł środki na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 oraz art. 661 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały wykorzystane w kwocie 157 295,82 zł, tj. w 78,65%. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz badania profilaktyczne stażystów.

Niskie wykonanie środków z dotacji spowodowane było mniejszym zainteresowaniem pracodawców, niższą stopą bezrobocia oraz brakiem deklaracji zatrudnienia po skończonym stażu we wnioskach składanych przez pracodawców, co ma wpływ na efektywność zatrudnienia.

## **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 **57 659 331,70 zł** realizacja stanowiła kwotę **46 271 189,49 zł**, tj. 80,25%. 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. 01005, 01042, 01095, 02001, 02002, 60004, 60014, 60016, 60095, 70005, 70095, 71012, 71013, 71014, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75405, 75412, 75414, 75421, 75495, 75618, 75702, 75801, 75818, 75832, 80130, 80146, 80195, 85111, 85149, 85195, 85201, 85202, 85204, 85220, 85295, 85311, 85321, 85406, 85407, 85446, 90002, 90006, 90095, 92113, 92116, 92120, 92195, 92605, 92695.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Starostwie Powiatowym w Lubinie wydatków były:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów),
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 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 na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,
- środki własne powiatu.

## REALIZACJA WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>57 659 331,70</b>	<b>46 271 189,49</b>	<b>80,25</b>
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	46,13
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 950,00	61 899,00	99,92
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	21 260,00	21 260,00	100,00
Gospodarka leśna	123 000,00	117 927,46	95,88
Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00	68 069,99	71,65
Lokalny transport zbiorowy	146 000,00	47 999,55	32,88
Drogi publiczne powiatowe	10 652 121,00	7 502 981,24	70,44
Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	3 663 885,20	93,95
Pozostała działalność (transport i łączność)	36 131,00	20 956,00	58,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 199,00	304 573,59	59,23
Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	180 000,00	0,00	0,00
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 263 223,00	2 136 490,96	94,40
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	169 998,90	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 721,00	9 947,90	78,20
Rady powiatów	372 500,00	362 268,56	97,25
Starostwa powiatowe	15 439 311,00	13 158 801,06	85,23
Kwalifikacja wojskowa	36 839,00	36 838,47	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	917 500,00	860 386,43	93,78
Pozostała działalność (administracja publiczna)	40 000,00	18 787,00	46,97
Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	20 950,00	20 000,00	95,47
Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	45 250,00	45 071,96	99,61
Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)	36 834,00	36 834,00	100,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	2 917,42	14,59
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 751 374,00	1 492 218,18	85,20
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 783 788,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 161 012,00	11 161 012,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	126,81	0,00	0,00
Gimnazja specjalne	109,89	0,00	0,00
Szkoły zawodowe	6 800,00	4 800,00	70,59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 344,00	0,00	0,00
Pozostała działalność (oświata i wychowanie)	451 370,00	65 054,74	14,41
Szpitala ogólne	261 149,00	261 234,71	100,03
Programy profilaktyki zdrowotnej	725 000,00	292 805,00	40,39
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	336 200,00	305 268,90	90,80
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 356,00	42 036,00	48,12
Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	248 105,00	233 878,25	94,27
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00	20 400,00	100,00
Pozostała działalność (pomoc społeczna)	100 000,00	0,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 920,00	295 141,11	98,08
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 052,00	500 305,62	83,80
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	797 978,00	797 978,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 481 958,00	1 481 958,00	100,00
Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00
Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	124 000,00	18 684,04	15,07
Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	100,00
Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	100,00
Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	300 000,00	299 282,66	99,76
Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	107 392,59	88,39
Pozostała działalność (kultura fizyczna)			

### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Środki w kwocie 4 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) zostały zrealizowane w 46,13%. Kwotę 1 845,00 zł przeznaczono na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Lisiec, gm. Lubin w granicach działki nr 20/1, w celu wydzielenia działki dożywotniej do nieodpłatnego przekazania na rzecz byłego właściciela. Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ nie zaistniała konieczność zlecenia podziałów nieruchomości, w związku z postępowaniem o zwrot prawa własności nieruchomości. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Kwotę 61 899,00 zł przeznaczono na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,

z tego:

1) wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań):

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, w tym oprogramowania – aparatu cyfrowego z funkcją GPAS, urządzenia do pomiaru długości oraz aparatu cyfrowego, dysków przenośnych i dysków do serwera (plan 6 600,00 zł, wykonanie 6 549,00 zł),

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne):

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego - modułów systemu WebEwid - portal rzeczoznawcy portal interesanta oraz modułu WMS/ (plan 55 350,00 zł, wykonanie 55 350,00 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja z j.s.t., tj. z Województwa Dolnośląskiego z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących (kwota 6 600,00 zł) i inwestycyjnych (plan 55 350,00 zł) zadań własnych.

### **Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)**

Kwotę 21 260,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Gospodarka leśna**

Kwotę 112 927,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla prywatnych właścicieli gruntów za wyłączenie ich gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (środki finansowe przekazywane były 10 rolnikom indywidualnym).

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

Kwotę 4 999,90 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dot. prac geodezyjno-urzędniowych związanych z klasyfikacją z urzędu 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 15 620,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane) związane z pokryciem kosztów umowy zlecenie dotyczącej prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Kwotę 52 449,99 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań, realizacja zadania

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 103).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu (w tym dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 76 000,00 zł).

### **Lokalny transport zbiorowy**

Z kwoty 146 000,00 zł zaplanowanej na wydatki związane z powiatową komunikacją zbiorową wydatkowano kwotę 47 999,55 zł, tj. 32,88%. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 000,00 zł,



- (wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z powiatową komunikacją zbiorową (opracowanie planu komunikacji)  
- realizację statutowych zadań – 44 999,55 zł  
(wykonanie kompleksowej analizy prawno – instytucjonalnej dot. nowego modelu funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie powiatu lubińskiego, zasad finansowania, sposobu udziału i współpracy samorządów oraz niezbędnych uchwał i dokumentów).

### Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 7 502 981,24 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2 803 297,11 zł, z tego na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 355,77 zł,  
(zakup odzieży ochronnej, roboczej, obuwia, środków higienicznych, posiłków profilaktycznych, napojów chłodzących oraz innych produktów wynikających z realizacji świadczeń socjalnych dla pracowników)
  - b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 15 620,00 zł,  
(pokrycie kosztów umów zleceń dot. wyznaczenia klas obciążeń obiektów mostowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, projektów organizacji ruchu – oznaczenie przystanków, przeglądów obiektów mostowych)
  - c) realizację statutowych zadań – 1 870 612,86 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, elementów wyposażenia dróg, 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 kruszywa, zakup części zamiennych i akcesoriów do pojazdów, zakup narzędzi, remonty dróg i chodników, koszty składowania odpadów z dróg, usługi związane z naprawą i utrzymaniem posiadanego sprzętu, maszyn i urządzeń, zimowe utrzymanie dróg, koszty usuwania padłych zwierząt z dróg powiatowych, koszty wykonania i wprowadzania projektów organizacji ruchu, wycinka i nasadzenia drzew, koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych, opłaty środowiskowe, opłata prolongacyjna od administracyjnej kary pieniężnej, opłaty za ubezpieczenie dróg, zwrot wniesionych przez Tauron nadpłat za zajęcie pasa drogowego, 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 czynszowe za wynajem i korzystanie z pomieszczeń socjalnych, warsztatowych oraz placu przeznaczonego do składowania i przechowywania sprzętu i materiałów wykorzystywanych do remontów i utrzymania dróg powiatowych oraz przechowywania pojazdów, zwrot kosztów za odholowanie pojazdu zgodnie z postanowieniem Sądu - odsetki, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
  - d) dotacje – 895 708,48 zł;  
(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 900 000,00 zł, wykonanie 895 708,48 zł, tj. w 99,52%/; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na utrzymanie bieżące dróg powiatowych powierzonych miastu Lubin)  
Źródłem finansowania wydatków bieżących były środki własne powiatu.
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 4 699 684,13 zł, z tego na:
  - a) **budowę chodników w miejscowości Szklary Górne** (plan 529 633,00 zł realizacja 202 950,87 zł),  
W ramach realizacji przedmiotowego zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szklary Górne. Ponadto po przeprowadzeniu procedury przetargowej rozpoczęto realizację zadania w zakresie wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 1218D na podstawie umowy nr 279/2015 z dnia 3.11.2015 r.  
Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Gminy Lubin (100 000,00 zł) i środki własne powiatu.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z j.s.t., tj. Gminą Lubin (plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł).

- b) **budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1230D w miejscowości Osiek** (plan 380 000,00 zł realizacja 221 509,42 zł),

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zlecono i wykonano dokumentację projektową dla budowy chodnika w m. Osiek. W lipcu 2015 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę dla realizacji ww. inwestycji i zawarto umowę nr 222/2015.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Gminy Lubin (100 000,00 zł) i środki własne powiatu.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z j.s.t., tj. Gminą Lubin (plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł).

- c) **budowę drogi powiatowej nr 1235D w Chrótniku wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej** (plan 2 956 282,00 zł realizacja 2 860 205,62 zł),

Realizacja zadania przewidziana w ramach zawartego porozumienia z partnerem zewnętrznym. W czerwcu 2015 r. rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie wyłonienia wykonawcy robót dla realizacji przedmiotowego zadania i zawarto umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonano budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem. Zadanie wykonano i rozliczono w 2015 roku.

Źródłem finansowania zadania były środki od partnera zewnętrznego.

- d) **przebudowę drogi powiatowej nr 1222D w miejscowości Siedlce** (plan 700 000,00 zł realizacja 202 884,32 zł)

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w czerwcu 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w miejscowości Siedlce. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarto umowę nr 292/2015 z dnia 20.11.2015 r. na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Zadanie rozpoczęte i przewidziane do kontynuacji w 2016 r.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Gminy Lubin (100 000,00 zł) i środki własne powiatu.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z j.s.t., tj. Gminą Lubin (plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł).

- e) **przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w zakresie budowy chodnika na odcinku Karczowiska – Raszówka** (plan 350 000,00 zł realizacja 209 490,11 zł)

Zadanie obejmowało budowę chodnika na odcinku Karczowiska-Raszówka. W ramach realizacji przedmiotowego zadania w maju 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przedmiotowego chodnika. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 26.10.2015 r. zawarto umowę nr 274/2015 na realizację inwestycji. Zadanie wykonano i rozliczono w 2015 r.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Gminy Lubin (50 000,00 zł) i środki własne powiatu.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z j.s.t., tj. Gminą Lubin (plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł).

- f) **przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Miłoradzice – Kontynuacja przebudowy drogi 1233D relacji Karczowiska-Miłosna** (plan 150 000,00 zł realizacja 138 734,00 zł),

W ramach realizacji przedmiotowego zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Miłoradzice-Raszówka oraz wykonano usługę montażu dwóch wiat przystankowych.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

- g) **przebudowę mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi powiatowej nr 1229D w miejscowości Kłopotów** (plan 377 903,00 zł realizacja 225 761,69 zł),

W ramach realizacji zadania w czerwcu 2015 r. rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie wyłonienia wykonawcy robót na ww. zadanie. W dniu 15.09.2015 zawarto umowę nr 250/2015 na realizację zadania. Zadanie wykonano i rozliczono w 2015 r.

Źródłem finansowania zadania były środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (77 903,00 zł) i środki własne powiatu.

**h) przygotowanie inwestycji drogowych** (plan 445 000,00 zł realizacja 0,00 zł),

W ramach realizacji zadania zaplanowano na przełomie lipca/sierpnia zlecenie opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych w m. Niemstów, Księginice oraz na modernizację i wykonanie chodnika w miejscowości Składowice przy drodze powiatowej. Z uwagi na wysokość złożonych ofert w przedmiotowym zakresie, które w znacznym stopniu przekroczyły środki zaplanowane na ten cel, zadania nie rozpoczęto. Ponadto, z uwagi na brak realizacji opracowania projektowego w zakresie budowy chodnika w m. Składowice, dokonano zwrotu środków w wys. 50 000,00 zł w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Lubin.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Gminy Lubin (50 000,00 zł) i środki własne powiatu.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z j.s.t., tj. Gminą Lubin (plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł).

**i) budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Ścinawa** (plan 400 000,000 zł realizacja 205 898,10 zł)

Z uwagi na złożony w dniu 19.03.2015 r. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa dotyczący realizacji w 2015 r. zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w gminie Ścinawa, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Lubinie Nr VI/47/2015 r. z dnia 30 kwietnia 2015 r., w dniu 29 czerwca 2015 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa w zakresie pełnienia funkcji inwestora. W dniu 22.07.2015 zawarto porozumienie dodatkowe nr 193/2015 w zakresie przekazania dotacji w kwocie 400 000,00 zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Zadanie było w całości realizowane przez Gminę Ścinawa. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy chodników w Parszowicach i Zaborowie. Ponadto wykonano budowę chodników w Ręszowie i Tymowej. Zadanie rozliczono na kwotę 205 898,10 zł. Pozostałe środki w kwocie 194 101,90 zł zwrócono.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

**j) budowę chodników w miejscowości Tymowa** (plan 460 000,00 zł realizacja 432 250,00 zł)

Z uwagi na złożony w dniu 19.03.2015 r. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa dotyczący realizacji w 2015 r. zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników w miejscowości Tymowa, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Lubinie Nr VI/47/2015 r. z dnia 30 kwietnia 2015 r., w dniu 29 czerwca 2015 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa w zakresie pełnienia funkcji inwestora. W dniu 22 lipca 2015 r. zawarto porozumienie dodatkowe nr 193/2015 w zakresie przekazania dotacji w kwocie 460 000 zł, na realizację zadania ww. inwestycyjnego. Zadanie było w całości realizowane przez Gminę Ścinawa. W ramach zadania wykonano budowę chodników w Tymowej. Zadanie rozliczono na kwotę 432 250,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 27 750,00 zł zwrócono.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

### **Drogi publiczne gminne**

Kwotę 3 663 885,20 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),

W dniu 20.03.2015 r. zawarto umowę nr 93/2015 w sprawie udzielenia przez Powiat Lubiński Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 500 000,00 zł, na realizację przedmiotowej inwestycji. Zadanie dotyczyło budowy drogi łączącej osiedle Przylesie

z Halą widowiskowo-sportową w Lubinie i w całości realizowane było przez Gminę Miejską Lubin. Zadanie rozliczono na kwotę 3 500 000,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin /plan 3 500 000,00 zł, wykonanie 3 500 000,00 zł, tj. w 100,00%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

- **wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania typu rondo oraz przebudowy odcinków dróg M. Skłodowskiej-Curie oraz 1-go Maja, a także budowy dróg obsługujących teren przyległy pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. J. Bema** (plan 400 000,00 zł realizacja 163 885,20 zł).

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30.01.2015 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Lubiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 400 000,00 zł na realizację ww. zadań drogowych na terenie miasta Lubina, dnia 04.05.2015 r. zawarto umowę nr 137/2015 w przedmiotowym zakresie. Zadanie było w całości realizowane przez Gminę Miejską Lubin. Zadanie rozliczono na kwotę 163 885,20 zł. Pozostałe środki w kwocie 236 114,80 zł zwrócono.

Realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin /plan 400 000,00 zł, wykonanie 163 885,20 zł, tj. w 40,97%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

### **Pozostała działalność (transport i łączność)**

Kwotę 20 956,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 131,00 zł, (wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej),
- realizację statutowych zadań – 19 825,00 zł, z tego: (wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków bieżących była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 1 131 zł) i środki własne powiatu.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwotę 304 573,59 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- 1) realizację zadań rządowych zleconych kwota ogółem 223 470,32 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 64 473,00 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej),
  - b) realizację statutowych zadań – 158 997,32 zł, z tego:
    - zakup farb fluorescencyjnych do wykonywania oznaczeń drzew przeznaczonych do wycięcia położonych na nieruchomościach, stanowiących własność Skarbu Państwa - 38,38 zł,
    - koszty publikacji w prasie obwieszczeń Starosty Lubińskiego, koszty sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych, przedstawiającego zmianę użytku gruntowego w granicach działki nr 155/1, położonej w obrębie Orsk, gmina Rudna celem wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, koszty sporządzenia opinii o wartości nieruchomości, w formie operatów szacunkowych, z określeniem wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, w celu określenia wysokości odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1235D w Chróstniku wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej”, opłata za sporządzenie wykazu synchronizacyjnego do księgi wieczystej KW LE1U/00071616/3 dot. zmiany powierzchni działki nr 465 położonej w obrębie Niemstów, gmina Lubina, koszty wykonania prac porządkowych i pielęgnacji terenów zielonych położonych w obrębie 3 miasta Lubina przy ul. Stary Lubin, działka nr 1239/6, w obrębie Nieszczyce, działka nr 94/36, w obrębie Chobienia, działka nr 102/1 i 102/3, w obrębie Dziewin, działka nr 86, koszty wycinki drzew położonych w obrębie Składowice na działce nr 79/1, w obrębie Nieszczyce na działce nr 27 oraz w obrębie Chobienia na działce nr 31/4, koszty sporządzania operatów szacunkowych z wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych

- z tytułu użytkowania wieczystego, przeznaczonych do zbycia oraz zajętych pod drogi publiczne, do ustalenia odszkodowania za te grunty, kosztów publikacji w prasie ogłoszeń Starosty Lubińskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, koszty wykonania prac polegających na oczyszczaniu i odmuleniu cieku „Młynówka” w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 211 położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy, koszty wykonania prac geodezyjnych polegających na sporządzaniu projektu podziału nieruchomości, zwrot kosztów ZGKiM w Rudnej z tytułu naprawy ogrodzenia pompowni ścieków położonej w miejscowości Nieszczyce – 119 442,58 zł,
- opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynku położonego w obrębie 1 miasta Lubina, na działce nr 41/24, budowli położonej w obrębie 1 miasta Lubina w granicach działek nr 41/19, 41/24 i 41/25 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości Skarbu Państwa- 13 616,36 zł,
  - podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 20 900,00 zł,
  - podatek leśny za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa – 251,00 zł,
  - zwrot kosztów postępowania, zasądzonych od strony pozwanej Skarbu Państwa – Starosty Lubińskiego na rzecz strony powodowej Energetyki Sp. z o.o. w Lubinie w postępowaniach o ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie 9 miasta Lubina oraz w obrębie Szklary Górne, gmina Lubin – 4 749,00 zł,

2) realizację zadań własnych kwota ogółem 81 103,27 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 10 135,78 zł,
- pokrycie kosztów składki ubezpieczeń społecznych od umowy – zlecenia na wykonanie czynności zabezpieczenia i nadzoru nieruchomości położonej w Bukownej, działka nr 6/3 przed dostępem osób trzecich – 1 052,04 zł
  - pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia na wykonanie czynności zabezpieczenia i nadzoru nieruchomości położonej w Bukownej, działka nr 6/3 przed dostępem osób trzecich, pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia nt.: „Mała nowelizacja Prawa budowlanego – nowe procedury związane z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem procesu inwestycyjnego” – 9 083,74 zł,
- b) realizację statutowych zadań - 70 967,49 zł, z tego na:
- zakup zamków do drzwi budynku położonego przy ul. Odrodzenia nr 26 w Lubinie – 115,26 zł,
  - opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej do budynków położonych w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 i ul. Słowiańskiej nr 2, dostawy wody do lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 oraz budynku położonego w Lubinie przy ul. Słowiańskiej nr 2, dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Szpakowej nr 1 w Lubinie wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy – 10 297,34 zł,  
Niskie wykonanie wydatków w § 4260 spowodowane było tym, że poniesione koszty dostawy mediów do budynków były mniejsze niż zaplanowano oraz nie została zawarta umowa na dostawę ciepła do budynku położonego w Lubinie przy ul. Słowiańskiej nr 2.
  - obsługę i konserwację systemu alarmowego w budynkach położonych w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 i ul. Słowiańskiej nr 2, koszty odprowadzenia ścieków od budynku położonego w Lubinie przy ul. Słowiańskiej nr 2, lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 oraz pomieszczeń położonych w Lubinie przy ul. Szpakowej nr 1 w związku z zawartą umową najmu z Zespołem Szkół Nr 2 w Lubinie wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, opłatę czynszu za najem pomieszczeń położonych w Lubinie przy ul. Szpakowej nr 1 wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, koszty umowy na wykonanie koncepcji utworzenia oraz prowadzenia tematycznych wystaw przedstawiających historię regionu obejmującego obszar

Powiatu Lubińskiego, koszty podziałów nieruchomości położonych w obrębie Chrótnik, gm. Lubin, oznaczonych jako działki nr 5/2 i nr 519, niezbędnych do zbycia nieruchomości, koszty wycen nieruchomości położonych w obrębie Chrótnik, gm. Lubin, oznaczonej jako działka nr 5/4, w obrębie w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 oraz sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Odrodzenia nr 26 w Lubinie, niezbędnych do zbycia nieruchomości, koszty prac porządkowych oraz wycinka drzew na nieruchomości położonej w obrębie Bukowna, gm. Lubin, oznaczonej jako działka nr 6/3, koszty wyceny nieruchomości położonej w obrębie Mleczo, gm. Rudna, oznaczonej jako działka nr 102/18, niezbędnej do nabycia działki gruntu zabudowanej drogą powiatową, koszty utrzymania placu manewrowego w Lubinie przy ul. Szpakowej, koszty publikacji w prasie informacji dotyczącej wywieszenia wykazu na dzierżawę części działki nr 555, położonej w obrębie 5 miasta Lubina – 34 100,82 zł,

Niskie wykonanie wydatków w § 4300 spowodowane było tym, że nie wystąpiła potrzeba zlecenia porządkowania nieruchomości położonych w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26, ul. Słowiańskiej nr 2 oraz regulowania stanu prawnego dróg, nie zostały wszczęte procedury sprzedaży nieruchomości Powiatu Lubińskiego i poniesiono mniejsze koszty niż zaplanowano z przygotowaniem nieruchomości powiatowych do zbycia (wyceny, ogłoszenia w prasie).

- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych w budynku położonym w Lubinie przy ul. Słowiańskiej nr 2 – 371,01 zł,
- pokrycie kosztów 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 – 18 672,71 zł,  
Niskie wykonanie wydatków w § 4400 spowodowane było mniejszymi niż planowano opłatami czynszu za powyższe lokale.
- 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 stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, koszty wykonania kopii zdjęć lotniczych dla działek nr 161/17, 161/18, 161/19 położonych w obrębie Siedlce gmina Lubin, wykonanie prac geodezyjnych dotyczących ustalenia powierzchni gruntów, które są użytkowane inaczej niż rolniczo, tj. zostały wyłączone z produkcji rolniczej bez wymaganej prawem decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej na podstawie pozyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dwóch zdjęć lotniczych, opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków – 6 451,35 zł,
- podatek od nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego – 270,00 zł,
- podatek rolny za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lubińskiego – 689,00 zł.

Środki w kwocie 4 405,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów podatku VAT z tyt. należnego Skarbowi Państwa odszkodowania od Gminy Miejskiej Lubin za utratę własności nieruchomości o numerze geodezyjnym 302/6 położonej w obrębie 7 miasta Lubina nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zostały wydane decyzje o ustaleniu odszkodowań na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Lubińskiego.

Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowane na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki – grunty wydzielone pod poszerzenie dróg powiatowych nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zostały złożone żadne wnioski o wypłatę odszkodowań.

### **Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)**

Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z rozbiórką tymczasowych obiektów budowlanych nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 150 000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji powiatowych” nie zostały wydatkowane, ponieważ w 2015 r. nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

### **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Kwotę 2 136 490,96 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 140 190,96 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 002 534,06 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 110 000,00 zł,
  - realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 547 062,00 zł - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 104),
  - pozostałe – 345 472,06 zł,

b) realizację statutowych zadań – 137 656,90 zł

(realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 104);

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 996 300,00 zł

Zaplanowane w kwocie 996 300,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zostało zrealizowane w 100,00%.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Departamencie Geodezji i Kartografii wydatków w kwocie ogółem 2 260 726,00 zł były:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 110 000,00 zł,
- dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w planowanej kwocie 752 497,00 zł,
- środki własne powiatu 1 403 223,00 zł.

### **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Środki w kwocie 169 998,90 zł wydatkowane (realizacja statutowych zadań) na:

- opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych (poziomej i wysokościowej) na obszarze powiatu lubińskiego – 60 000,00 zł,
- opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT dla obszaru miasta Ścinawy – 109 998,90 zł

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Kwotę 9 947,90 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań) tj. na:

- pokrycie kosztów prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych działki nr 79/1 na odcinku przylegającym do działek nr 241 i 80/2, położonej w obrębie Składowice gm. Lubin, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu ustalenia przebiegu granicy działki nr 79/1 na potrzeby wytypowania drzew przeznaczonych do usunięcia, kosztów prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu projektu podziału działki nr 122/1 położonej w obrębie Juszowice gm. Rudna, w związku z regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi, kosztów wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w obrębie Kłopotów, działka nr 93/2 oraz w obrębie Rudna, działki nr 59, nr 27 w celu wydzielenia pasa drogi powiatowej, kosztów sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych przedstawiających zmianę użytków gruntowych w granicach działek – Szklary Górne działka nr 272, Obora działka nr 5/2, Kłopotów działka nr 92 oraz Siedlce działka nr 445/4 i 445/5, niezbędnych do komunalizacji – 9 710,30 zł,
- opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków – 237,60 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

## Rady powiatów

Kwotę 362 268,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu, z tego na:

- realizację statutowych zadań – 4 308,44 zł,  
(zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby sesji i Komisji Rady Powiatu, szkolenie radnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 357 960,12 zł.  
(wyплаты diet radnych)

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

## Starostwa powiatowe

Kwotę 13 158 801,06 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – kwota 13 109 465,27 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 10 370 853,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 351,69 zł,  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników)
- realizację statutowych zadań – 2 714 260,15 zł,  
(w tym m. in.: zakup materiałów i wyposażenia – 295 084,12 zł, zakup energii – 245 621,73 zł, zakup usług remontowych – 155 525,92 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 80 234,25 zł oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 848 691,57 zł, ochrona budynku Starostwa – 59 917,83 zł, obsługa prawna – 152 890,08 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 60 796,95 zł, podróże służbowe krajowe – 13 823,06 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 14 901,18 zł, trwały zarząd – 8 784,24 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 27 218,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 168 188,00 zł, szkolenia i kursy – 43 143,46 zł)

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – kwota 49 335,79 zł, z tego:

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie ogółem 131 000,00 zł na dzień 31.12.2015 r. zostały zrealizowane na kwotę 49 335,79 zł, tj. w 37,66%.

W ramach kwoty 131 000 zł zaplanowano realizację nw. zadań:

- „Modernizację infrastruktury teleinformatycznej Starostwa” (plan 100 000,00 zł wykonanie 42 139,80 zł),  
Zaplanowane zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 42,14%. Kwotę 42 139,80 zł przeznaczono na zakup trzech przełączników sieciowych: Cisco Catalyst Ws-C3560G-48PS-S, urządzenia: Firewall Barracuda Next Generation F380 i klimatyzatora inwerterowego: AS-24 do serwerowni Starostwa. Zrezygnowano z planowanego zakupu inwestycyjnego, tj. serwera/macierzy dyskowej, z powodu zakupu po bardzo atrakcyjnej cenie zdemontowanego serwera systemu Pojazd-Kierowca od Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.
- „Wdrożenie innych systemów teleinformatycznych” (plan 19 000,00 zł wykonanie 0,00 zł),  
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015, gdyż obejmowało ono utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Lubińskiego. Z powodu braku wypracowanej koncepcji nowo tworzonej strony internetowej przez Referat Promocji, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2016 r.
- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 12 000,00 zł wykonanie 7 195,99 zł)  
Zaplanowane zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 59,97%. W ramach zadania zakupiono dwa skanery Plustek Smart Office PL2550 z dodatkowym modulem pamięci na potrzeby Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego. Zrezygnowano z dalszego zakupu urządzeń wielofunkcyjnych.



Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Kwalifikacja wojskowa**

Kwotę 36 838,47 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 23 728,28 zł,
- realizację statutowych zadań – 13 110,19 zł.

W ramach tych środków zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 02 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. kwalifikację wojskową. Stawiennictwu podlegał rocznik podstawowy 1996 r. i roczniki starsze z poszczególnych miast i gmin Powiatu Lubińskiego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Kwotę 860 386,43 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań), z tego m. in. na:

- realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 103) – kwota 3 979,67 zł,
- zakup medali, pucharów, statuetek, nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Starosty Lubińskiego, zakup gadżetów promocyjnych, promocję powiatu w środkach masowego przekazu, tj. promocja działalności powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu w gazetach (Wiadomości Lubińskie, Puls Regionu) i na antenie Telewizji Regionalnej, organizację imprez promocyjnych, sportowych oraz imprez związanych z obchodami rocznic świąt narodowych, promocję uroczystości organizowanych przez powiat na banerach, bilbordach, plakatach.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu (w tym dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4 000 zł).

### **Pozostała działalność (administracja publiczna)**

Kwotę 18 787,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zakup materiałów

i wyposażenia (zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby sekretariatu), zakup usług na okoliczność spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, środowisk kombatanckich i organizacji pozarządowych.

Środki w kwocie 5 000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów podróży służbowych członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nie zostały wydatkowane w 2015 roku z uwagi na brak wniosków w tym zakresie ze strony członków Komisji.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Komendy powiatowe Policji**

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na realizację wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. zakupu samochodu specjalistycznego typu „ambulans kryminalistyczny” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zostały zrealizowane w 100,00%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Ochotnicze straże pożarne**

Kwotę 20 000,00 zł, zaplanowaną w formie dotacji celowej dla Gminy Lubin na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z j.s.t. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksieginicach zrealizowano w 100,00% (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zestawienie tabelaryczne na str. 103).

Środki w kwocie 950,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Rudna na wydatki majątkowe (realizacja zadania na podstawie porozumień z j.s.t.), tj. na dofinansowanie zakupu sani lodowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie nie zostały zrealizowane w 2015 roku. Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania dotacji nie doszło do skutku.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu (w tym dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł).

### **Obrona cywilna**

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z obroną cywilną (zakup kocy, pojemników, regałów i folii na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Zarządzanie kryzysowe**

Kwotę 45 071,96 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), z tego na:

- wyposażenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 9 199,80 zł,
- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Starosty Lubińskiego – 9 335,70 zł;
- zakup nagród dla uczestników Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 2 420,81 zł,
- zakup nagrody w Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego i Regionu Legnickiego – 209,10 zł,
- zakup sprzętu i karnetów przeznaczonych na nagrody do konkursu pn. „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” – 7 333,72 zł,
- zakup pojemników z pokrywą, regałów i folii na wyposażenie magazynu – 437,80 zł,
- przeprowadzenie akcji prewencyjnej Policji pn. „Bezpieczna Kobieta” – 1 305,03 zł,
- organizacja finału konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” – 1 230,00 zł,
- organizację szkolenia, w tym transport członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe – 13 600,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)**

Kwotę 36 834,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 8 134,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 2) realizację statutowych zadań – 28 700,00 zł.

- organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Strażaka

Zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 28 700,00 zł, wykonanie 28 700,00 zł, tj. 100,00%).

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Gminy Ścinawa (8 000,00 zł), Gminy Lubin (15 000,00 zł), Gminy Rudna (5 700,00 zł).

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

Kwotę 2 917,42 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. na zwrot 6 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 168,50 zł, odsetki w kwocie 198,92 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Kwotę 1 492 218,18 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 151 957,06 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane były zadania inwestycyjne kwota 321 511,82 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 1 018 749,30 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w kwocie 2 783 788,00 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) dotyczących zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie na dzień 31.12.2015 r. nie zostały wydatkowane. W 2015 roku złożono odwołanie od decyzji Ministra Finansów do Sądu Administracyjnego w Warszawie.

### **Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie powiatu na 2015 r. zaplanowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł,  
Utworzona rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2015 r.
- 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 2015 r.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Kwotę 11 161 012,00 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 31.12.2015 r. Powiat Lubiński przekazał 100,00% planowanej na 2015 r. wysokości wpłat.

### **Szkoły podstawowe specjalne**

Środki w kwocie 126,81 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z obsługą zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne nie zostały zrealizowane w 2015 r.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Gimnazja specjalne**

Środki w kwocie 109,89 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z obsługą zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne nie zostały zrealizowane w 2015 r.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Szkoły zawodowe**

Kwotę 4 800,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na wydatki związane z finansowaniem kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 6 800,00 zł wykonanie 4 800,00 zł, tj. 70,59%).

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 2 344 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w 2015 r. nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosków z jednostek oświatowych.

### **Pozostała działalność (oświata i wychowanie)**

Kwotę 65 054,74 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 259,00 zł,  
(pokrycie kosztów umów zleceń z tyt. udziału ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego)
- realizacja statutowych zadań – 46 949,90 zł,  
(m. in. zakup nagród w związku z organizacją olimpiady w szkołach z terenu Powiatu Lubińskiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup nagród dla najlepszych uczniów szkół Powiatu Lubińskiego w roku szkolnym 2014/2015, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z uczniami, zakup książek, zakup usług dostępu do programów komputerowych, opracowanie projektu koncepcyjnego analizy przestrzenno-programowej przeniesienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, opłata sądowa z tyt. wniesienia odwołania od decyzji Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej)
- dotacje – 16 845,84 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 2015 rok (plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 845,84 zł, tj. w 99,09%) – uszczegółowienie na str. 99.

Środki w kwocie 380 129,00 zł zaplanowane na realizację wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) związanych z „Budową boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych” na dzień 31.12.2015 r. nie zostały zrealizowane. Z uwagi na zbyt krótki okres na wykonanie zadania Powiat Lubiński odstąpił od jego realizacji w 2015 roku. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2016 r.

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

### **Szpital ogólny**

Kwotę 261 234,71 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane ze spłatą zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 czerwca 2013 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, z tego:

- zobowiązania wobec ZUS – kwota 261 149,35 zł,
- pozostałe zobowiązania - 85,36 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Programy profilaktyki zdrowotnej**

Z kwoty 725 000,00 zł zaplanowanej na realizację programów polityki zdrowotnej w 2015 roku wydatkowano kwotę 292 805,00 zł, tj. 40,39% (realizacja statutowych zadań - uszczegółowienie na str. 110).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Pozostała działalność (ochrona zdrowia)**

Kwotę 305 268,90 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – kwota 278 507,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 015,72 zł,  
(wypłata rent wyrównawczych)
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 6 000,00 zł,  
(wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)
- realizację statutowych zadań – 193 491,28 zł,  
(wypłata odszkodowań z tyt. odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy resortu zdrowia).

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – kwota 26 761,90 zł

Środki w kwocie 27 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na realizację zadania inwestycyjnego, tj. dofinansowanie zakupu jednego respiratora dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie zostały zrealizowane na kwotę 26 761,90 zł, tj. w 99,12%.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (6 000,00 zł) oraz środki własne powiatu.

### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Kwotę 42 036,00 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 87 356,00 zł, wykonanie 42 036,00 zł, tj. w 48,12%). Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania 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” w 2015 r. nie zostały zrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Rodziny zastępcze**

Kwotę 233 878,25 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 26 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 248 105,00 zł, wykonanie 233 878,25 zł, tj. w 94,27%). Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.15 r. (w zł)
1.	Gmina Kraków	1	5 302,00
2.	Powiat Ostrołęcki	3	22 462,00
3.	Gmina Wrocław	2	22 620,00
4.	Powiat Legnicki	3	24 972,49
5.	Powiat Złotoryjski	1	12 000,00
6.	Powiat Człuchowski	1	7 920,00
7.	Powiat Polkowicki	3	39 000,00
8.	Powiat Głogowski	4	35 102,00
9.	Powiat Ząbkowicki	2	4 709,68
10.	Powiat Sieradzki	4	41 867,29
11.	Powiat Bolesławiecki	1	11 357,14
12.	Powiat Leszczyński	1	6 565,65
	<b>r – m</b>	<b>26</b>	<b>233 878,25</b>

Źródłem finansowania 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.

### **Pozostała działalność (Pomoc społeczna)**

Środki w kwocie 100 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) związane z przyjęciem nowych wychowanków w ramach pieczy zastępczej na dzień 31.12.2015 r. nie zostały zrealizowane. W 2015 r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków na powyższy cel.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Kwotę 295 141,11 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej:

- WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie – 65 607,96 zł,
- WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 37 464,42 zł,
- WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 50 109,93 zł,
- WTZ „Promyk” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 50 033,81 zł,
- WTZ „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 41 772,49 zł,
- WTZ „Uśmiech” w Ścinawie przy Fundacji Przyszań w Lubinie – 50 152,50 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 500 305,62 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 353 960,58 zł,
- realizację statutowych zadań – 146 345,04 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 564,00 zł.

Do dnia 31.12.2015 r. wydano 2986 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 2678 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia) oraz 308 orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia). Średni koszt wydania 1-go orzeczenia wyniósł 167,55 zł.

Zespół w Lubinie wydał również 599 legitymacji oraz 860 kart parkingowych na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatków w kwocie 597 052,00 zł była:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 422 850,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 174 202,00 zł.

### **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Kwotę 797 978,00 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 były środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 797 978,00 zł wykonanie 797 978,00 zł, tj. 100,00%).

### **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Kwotę 1 481 958,00 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 były środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 1 481 958,00 zł wykonanie 1 481 958,00 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 31.12.2015 r. zostały zrealizowane w 100,00% (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 103).

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

### **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Środki w kwocie 20 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) na dzień 31.12.2015 r. nie zostały zrealizowane (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 103).

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

### **Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**

Środki w kwocie 124 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) na dzień 31.12.2015 r. zostały zrealizowane na kwotę 18 684,04 zł, tj. 15,07% (realizacja zadań

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 103).

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

### **Centra kultury i sztuki**

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (dotacje) tj. na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubin na współorganizację uroczystości obchodów 33 rocznicy Zbrodni Lubińskiej zostały zrealizowane w 100%.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **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 15 z dnia 3 lutego 2015 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 2015. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora oraz zakup nowości wydawniczych.

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

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) związane z finansowaniem lub dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr IX/64/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. przyznała dotację w wysokości 50 000 zł dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. W dniu 7 września 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania pn.: „Remont dachu i elewacji prezbiterium kościoła filialnego Wniebowzięcia NMP w Dziesławiu”.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki własne powiatu.

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł wydatki bieżące (dotacje) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. wspieranie sportu w Powiecie Lubińskim zostały zrealizowane na kwotę 299 282,66 zł, tj. 99,76%.

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 uchwałą Nr XXV/66/2015 z dnia 6 marca 2015 r. przeznaczył kwotę ogółem 300 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2015 r.



(w zł)

Lp.	Organizator	Rodzaj zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2015 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wspieranie sportu w Powiecie Lubińskim (rozd. 92605)</b>			<b>300 000,00</b>		<b>299 282,66</b>	<b>99,76</b>	
1.	„POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LUBINIE”	SYSTEM WSPÓLZAWODNICTWA SPORTOWEGO PN. „IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, GIMNAZJADA I LICEALIADA”	20 000,00	07.05.2015 15.12.2015	19 282,67	96,41	14.01.2016
2.	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY ”SOKÓŁ” - LUBIN	REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	10 000,00	10.06.2015 30.11.2015	10 000,00	100,00	30.12.2015
3.	LUBIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE	ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OTWARTYM ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY DLA WSZYSTKICH NA POZIOMIE POWIATOWYM, POD HASŁEM: STAROSTA ADAM MYRDA MECENASEM SPORTU TENISOWEGO	3 000,00	15.07.2015 15.12.2015	3 000,00	100,00	14.01.2016
4.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK OLIMP	PROWADZENIE SZKOLENIA PODSTAWOWEGO I ZAAWANSOWA	3 000,00	01.06.2015 15.12.2015	3 000,00	100,00	14.01.2016

		NEGO MMA					
5.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ZAGŁĘBIE" LUBIN	WYCHOWANIE MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT W RAMACH SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ W 2015	20 000,00	22.05.2015 15.12.2015	20 000,00	100,00	14.01.2016
6.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA	POPULARYZACJA PIŁKI RĘCZNEJ POPRZEZ SZKOLENIE W JEJ ZAKRESIE ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH SUPERLIGI I II LIGI	200 000,00	22.05.2015 15.12.2015	200 000,00	100,00	14.01.2016
7.	MIEJSKI KLUB BOKSERSKI "ENERGETYKA" LUBIN	PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKÓW DO UDZIAŁU W BOKSERSKICH TURNIEJACH OGÓLNOPOLSKICH	4 000,00	15.06.2015 15.12.2015	4 000,00	100,00	14.01.2016
8.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „PIRANIE”	ORGANIZACJA SZKOLENIA W ZAKRESIE PŁYWANIA	4 000,00	24.05.2015 30.06.2015	4 000,00	100,00	30.07.2015
9.	LUBIŃSKIE CENTRUM TENISOWE "TOP TENIS"	ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM PROWADZONE PRZEZ KLUB LUBIŃSKIE CENTRUM TENISOWE TOP TENIS	4 000,00	01.06.2015 15.12.2015	3 999,99	99,99	14.01.2015
10.	LUDOWY KLUB SPORTOWY "ISKRA" KSIĘGINICE	UDZIAŁ W SYSTEMOWYCH ROZGRYWKACH	4 000,00	30.05.2015 15.12.2015	4 000,00	100,00	14.01.2016

		H LIGI TERENOWEJ JUNIORÓW MŁODSZYCH ORAZ LIGI HALOWEJ MŁODZIKÓW					
11.	MIEDZIOWE STOWARZYSZE NIE OPEN SPORT W LUBINIE	POPULARYZAC JA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ JAKO OGÓLNODOSTĘ PNEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ PRZEZ UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO W RÓŻNYM WIEKU W IV OTWARTYCH MISTRZOSTWA CH POLSKI MASTERS W PIŁCE RĘCZNEJ	4 000,00	28.05.201 5 30.06.201 5	4 000,00	100,00	30.07.2015
12.	STOWARZYSZE NIE LOTNICZEJ POLSKIEJ MIEDZI	LUBIN VOLARE- 2015” ORGANIZACJA IMPRES SPORTÓW POWIETRZNYC H NA TERENIE AEROKLUBU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W LUBINIE	2 000,00	10.06.201 5 15.12.201 5	2 000,00	100,00	14.01.2016
13.	MIĘDZYSZKOLN Y KLUB SPORTOWY ”CUPRUM” W LUBINIE	DOSKONALENI E SYSTEMU SZKOLENIA W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE. UDZIAŁ W ZGRUPOWANIA CH SPORTOWYCH. UDZIA W ZAWODACH SPORTOWYCH	10 000,00	15.06.201 5 15.12.201 5	10 000,00	100,00	14.01.2016

14.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	„GRAMY, TRENUJEMY, ZWYCIĘŻAMY. RUGBY DLA KAŻDEGO”	5 000,00	25.06.2015 14.11.2015	5 000,00	100,00	14.12.2015
15.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „MARLIN 7” LUBIN	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W DYSCYPLINIE SPORTOWEJ PŁYWANIE	4 000,00	01.07.2015 15.12.2015	4 000,00	100,00	14.01.2016
16.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓR	WIELKIE OTWARCIE SEZONU WSPINACZKOWEGO 2015 ”ZAWODY O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO”	3 000,00	01.07.2015 31.10.2015	3 000,00	100,00	14.01.2016

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

***Realizacja „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 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 2015 r.” zatwierdzono na kwotę **161 500,00 zł**, realizacja stanowiła kwotę **147 238,43 zł**, tj. **91,17%**. Zadania realizowane były w rozdz. 80195, 92195, 92695. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr LXII/361/2014 z dnia 29 października 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 2015 rok”, 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 2015 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 2015 rok” przeznaczył kwotę ogółem 161 500,00 zł, z tego:

1) w trybie otwartych konkursów ofert:

- uchwałą Nr XVI/29/2015 z dnia 17 marca 2015 r. – kwotę 131 500,00 zł,

2) z pominięciem otwartego konkursu ofert:

- uchwałą Nr LX/162/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. – kwotę 3 000,00 zł,

- uchwałą Nr LX/163/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. – kwotę 10 000,00 zł,

- uchwałą Nr LX/164/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. – kwotę 8 000,00 zł,

- uchwałą Nr LX/165/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. – kwotę 9 000,00 zł.

(w zł)

Lp.	Organizator	Rodzaj zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2015 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym (rozd. 80195)</b>			<b>17 000,00</b>		<b>16 845,84</b>	<b>99,09</b>	
1.	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ W LUBINIE	FESTYN REKREACYJNO – SPORTOWY	3 000,00	15.08.2015 15.10.2015	3 000,00	100,00	14.11.2015
2.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI KOŁO W LUBINIE	DZIEŃ BIAŁEJ LASKI	5 000,00	10.04.2015 15.12.2015	5 000,00	100,00	14.01.2016
3.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK”	„POWIATOWE DNI SENIORA ”	4 000,00	01.08.2015 15.10.2015	4 000,00	100,00	14.11.2015
4.	FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE	„I POWIATOWE MISTRZOSTWA NORDIC WALKING DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”	2 000,00	08.05.2015 10.06.2015	1 845,84	92,29	09.07.2015
5.	KLUB WYSOKOGÓRSKI	ORGANIZACJA GÓRSKIEJ WYPRAWY REKREACYJNO-SPORTOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII	3 000,00	15.08.2015 30.09.2015	3 000,00	100,00	30.10.2015

		ZAJĘCIOWEJ „PROMYK” I „SŁONECZKO”					
<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (rozdz. 92195)</b>			<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RÓWNE SZANSE”	PIKNIK ARTYSTYCZNY „RAZ NA LUDOWO”	4 000,00	01.04.2015 30.06.2015	4 000,00	100,00	30.07.2015
2.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	„DBAJ I PAMIETAJ”	2 000,00	01.04.2015 15.12.2015	2 000,00	100,00	14.01.2015
3.	FUNDACJA FOR ART	„PIKNIK ARTYSTYCZNY”	4 000,00	01.05.2015 15.07.2015	4 000,00	100,00	14.08.2015
4.	STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „LUBIN”	XI BIESIADA ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „RAZ NA LUDOWO”	5 000,00	15.05.2015 31.08.2015	5 000,00	100,00	14.09.2015
5.	STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI	FESTIWAL BARBÓRKOWY CHÓRÓW	8 000,00	01.05.2015 30.12.2015	8 000,00	100,00	29.12.2015
<b>Turystyka i krajoznawstwo; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozdz. 92695)</b>			<b>121 500,00</b>		<b>107 392,59</b>	<b>88,40</b>	
1.	POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	XVI DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2015	20 000,00	20.03.2015 15.12.2015	20 000,00	100,00	14.01.2016
2.	ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO	POZNAJEMY POWIAT LUBIŃSKI	2 000,00	15.04.2015 15.12.2015	2 000,00	100,00	14.01.2016

	ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W LUBINIE						
3.	LUBIŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA ZAWODÓW. OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU LUBIŃSKIEGO W KARATE KYOKUSHIN	5 000,00	01.04.2015 30.10.2015	5 000,00	100,00	30.11.2015
4.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	„OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY PTTK”	1 000,00	02.04.2015 30.06.2015	1 000,00	100,00	30.07.2015
5.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC ZHP W LUBINIE	„SZLAKAMI OSOBLIWOŚCI POWIATU LUBIŃSKIEGO”	4 000,00	15.04.2015 30.11.2015	4 000,00	100,00	30.12.2015
6.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE	„SZCZYPIORNI AK DLA WSZYSTKICH”	4 000,00	15.04.2015 30.12.2015	4 000,00	100,00	29.01.2016
7.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE	„AKTYWNY TURYSTA”	3 000,00	15.04.2015 31.12.2015	3 000,00	100,00	30.01.2016
8.	KLUB KOREAŃSKIEJ SZTUKI WALKI TAEKWON-DO	„MISTRZOSTWA POWIATU LUBIŃSKIEGO W TAEKWON-DO”	1 000,00	30.05.2015 30.06.2015	1 000,00	100,00	30.07.2015
9.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK „OLIMP”	„OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU W SZPADZIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW”	1 000,00	19.10.2015 19.11.2015	1 000,00	100,00	18.12.2015

10.	STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK ORLIK	„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU 4-5-6 LAT POPRZEZ UDZIAŁ W FESTYNIE REKREACYJNO-SPORTOWYM ”	3 000,00	28.04.2015 30.06.2015	3 000,00	100,00	30.07.2015
11.	STOWARZYSZENIE „JEDEN LUBIN”	„PUCHAR POWIATU LUBIŃSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ SZEŚCIOOSOBOWEJ ”	4 000,00	01.05.2015 31.07.2015	4 000,00	100,00	30.08.2015
12.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK”	„ZDROWO I TURYSTYCZNI E”	2 000,00	01.08.2015 15.10.2015	2 000,00	100,00	15.11.2015
13.	FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE	ZIELONYM SZLAKIEM PRZEZ KOLOROWE JEZIORKA	1 000,00	10.06.2015 30.06.2015	997,50	99,75	30.07.2015
14.	MIEJSKI KLUB BOKSERSKI „ENERGETYKA” LUBIN	OTWARTY TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	8 000,00	15.05.2015 15..12.2015	8 000,00	100,00	14.01.2016
15.	STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO IMPAS	ORGANIZACJA XX TURNIEJU BRYDŻA SPORTOWEGO PAR Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POD PATRONATEM STAROSTY LUBIŃSKIEGO W DNIU 11.11.2015. ORGANIZACJA XI MISTRZOSTW POWIATU LUBIŃSKIEGO BRYDŻA SPORTOWEGO	3 500,00	01.08.2015 15.12.2015	3 500,00	100,00	14.01.2016



		PAR 11.11.2015 (W RAMACH TURNIEJU OPEN)					
16.	SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE "AMICO"	„AMICO LUBIN ŚWIĘTUJE DZIEŃ DZIECKA” W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW, W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT	4 000,00	15.05.2015 06.06.2015	4 000,00	100,00	06.07.2015
17.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZ WEGO „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE	ORGANIZACJA SPŁYWU KAJAKOWEGO ODRĄ I CZARNĄ WODĄ	1 000,00	18.05.2015 30.09.2015	1 000,00	100,00	30.10.2015
18.	STOWARZYSZE NIE TURYSTYKI PIESZEJ WĘDROWIEC	FESTIWAL 10 – LECIA WĘDROWCA	3 000,00	01.06.2015 30.09.2015	3 000,00	100,00	30.10.2015
19.	FUNDACJA BLUE CORNER	GALA BOKSU AMATORSKIEG O	9 000,00	30.05.2015 30.10.2015	0,00	0,00	30.11.2015 ZWROT DOTACJI
20.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIEDZIANI	ZAWODY WSPINACZKOW E DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „SPIDERMAN”	4 000,00	15.06.2015 31.10.2015	4 000,00	100,00	29.11.2015
21.	STOWARZYSZE NIE MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI LUBIN	II EDYCJA ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWY CH Z TERENU POWIATU LUBIŃSKIEGO O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	3 000,00	01.07.2015 15.12.2015	2 895,09	96,50	14.01.2016
22.	STOWARZYSZE NIE TURYSTYKI PIESZEJ WĘDROWIEC	II BIEG DOLINĄ ZMINICY	5 000,00	NIE PODPISA NO UMOWY	0,00	0,00	BRAK REALIZA CJI ZADANIA

23.	FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY – OCELOT	ZIMOWA OPOWIEŚĆ	10 000,00	04.12.2015 21.12.2015	10 000,00	100,00	20.01.2016
24.	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PIRANIE	ORGANIZACJA ZWODÓW PŁYWACKICH – MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE	3 000,00	04.12.2015 15.12.2015	3 000,00	100,00	14.01.2016
25.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GÓRNIK LUBIN PRZY ZZPD	HALOWY POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ASTON – CAP	8 000,00	04.12.2015 21.12.2015	8 000,00	100,00	20.01.2016
26.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	MIKOŁAJKI Z RUGBY – I TURNIEJ ŚWIĄTECZNY	9 000,00	10.12.2015 30.12.2015	9 000,00	100,00	20.01.2016
<b>Razem:</b>			<b>161 500,00</b>		<b>147 238,43</b>	<b>91,17</b>	

#### Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.

Plan wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono na kwotę **250 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **101 113,70 zł**, tj. **40,45%**. Zadania realizowane były w rozdz. 02002, 75075, 75412, 90002, 90006, 90095.

Źródłem finansowania wydatków były planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250 000,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	4300	Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.
020	02002	4300	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	70 000,00	52 449,99	74,93	Zadanie zrealizowane.
750	75075	4300	Przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariów, promocja powiatu	4 000,00	3 979,67	99,50	Zadanie zrealizowane.
754	75412	6610	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.

900	90002	2310	Dotacje na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
900	90006	4300	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego	20 000,00	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/	3 000,00	787,29	26,25	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	6 000,00	1 500,60	25,01	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4210	Nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska	20 000,00	1 899,00	9,50	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4300	Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	600,00	3,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4300	Aktualizacja programu ochrony środowiska	35 000,00	8 979,00	25,66	Zadanie zrealizowane.
900	90095	4300	Badanie jakości ziemi	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4430	Pozyskiwanie informacji na realizację bieżących zadań Referatu Ochrony Środowiska, w tym z zasobów ewidencji gruntów itp.	500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	4 918,15	20,08	Szkolenia pracowników.
<b>Ogółem</b>				<b>250 000,00</b>	<b>101 113,70</b>	<b>40,45</b>	

### Wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2015 r.

Plan wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzono na kwotę **752 497,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **684 718,90 zł**, tj. **91,00%**. 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, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego oraz wpływy z gmin Powiatu Lubińskiego obciążonych częścią kosztów asysty technicznej aplikacji WebEwid w kwocie ogółem 752 497,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4010	Wydatki płacowe pracowników Departamentu Geodezji i Kartografii w Lubinie	408 201,00	408 201,00	100,00	-
710	71012	4040		53 829,00	53 829,00	100,00	-
710	71012	4110		57 030,00	57 030,00	100,00	-
710	71012	4120		8 052,00	8 052,00	100,00	-
710	71012	4170	Umowy zlecenia prac związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	19 950,00	99,75	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 biurowych	11 100,00	2 966,00	26,72	Dokonano niezbędnych wydatków związanych z zakupem czasopism, literatury oraz wyposażenia stanowisk pracowników.
710	71012	4300	Pokrycie kosztów świadczonych usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad systemem teleinformatycznym EWID 2007	24 969,00	24 969,00	100,00	Zrealizowano umowę dotyczącą 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	135 312,00	77 741,70	57,46	Środki finansowe wydatkowane stosownie do bieżących potrzeb, w szczególności na usługi: - związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu DGK jak utrzymanie Portalu Powiatu Lubińskiego (sip-lubin.pl) czy zakup akcesoriów komputerowych, - opracowania geodezyjno-kartograficzne w celu aktualizacji zasobu, - nadzór inspektorski prac polegających na opracowaniu baz danych, - opracowanie projektu modernizacji szczegółowych osnów, - związane z wyposażeniem pomieszczeń departamentu.
710	71012	4300	Przeгляд plotera OCE	1 000,00	947,10	94,71	Przeгляд plotera OCE wraz z wymianą szyby.
710	71012	4430	Składka za członkostwo w stowarzyszeniu Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	5 500,00	5 333,10	96,97	Dokonano opłaty czterech składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
710	71012	4440	Odpis na ZFŚS	17 504,00	17 504,00	100,00	-
710	71012	4700	Pokrycie kosztów szkoleń, narad i konferencji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania	10 000,00	8 196,00	81,96	Szkolenia pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

			i rozwoju powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
<b>Ogółem</b>				<b>752 497,00</b>	<b>684 718,90</b>	<b>91,00</b>	

**III.3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU**

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 183 030,00	10 408 807,99	102,22

Na dzień 31.12.2015 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 10 408 807,99 zł i dotyczyły wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**III.4. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU**

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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

Kwota 2 900 000,00 zł zaplanowana była na spłatę rat trzech kredytów długoterminowych zaciągniętych

w 2008 i 2010 r., z tego:

- kwota 480 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Siódma rata kredytu w wysokości 480 000,00 zł została uregulowana w dniu 29 września 2015 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu,
- kwota 1 020 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowano zadania inwestycyjne. Siódma rata kredytu w wysokości 1 020 000,00 zł została uregulowana w dniu 27 listopada 2015 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu,
- kwota 1 400 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubiąskiego. Piąta rata kredytu w wysokości 1 400 000,00 zł została uregulowana w dniu 29 lipca 2015 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny we Wrocławiu.

#### IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2015 R.

Jednostki budżetowe w 2015 r. mogły pozyskiwać dochody własne w oparciu o art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałę Nr LV/358/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną 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 **481 300,00 zł** zrealizowano w wysokości **397 700,39 zł**, tj. **82,63%**, natomiast plan wydatków w kwocie **481 300,00 zł** zrealizowano w wysokości **393 580,71 zł**, tj. **81,78%**.

#### 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 2015 r.	Plan	Wykonanie za 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 854	80130 85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	8,56	37 200,00 60 000,00	34 287,05 53 916,16	37 200,00 60 000,00	34 148,28 53 918,05	145,44
801 801 801	80102 80147 80148	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	2 984,15	90 000,00 19 000,00 70 000,00	76 126,97 9 982,20 61 898,29	90 000,00 19 000,00 70 000,00	76 189,12 9 975,33 57 860,21	6 966,95
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	0,00	205 100,00	161 489,72	205 100,00	161 489,72	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 992,71</b>	<b>481 300,00</b>	<b>397 700,39</b>	<b>481 300,00</b>	<b>393 580,71</b>	<b>7 112,39</b>

**Szkoły i placówki oświatowe** pozyskały dochody własne w wysokości **397 700,39 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.

Wydatkowano kwotę **393 580,71 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na r-ku jednostki – 2 992,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, pralki, materiałów biurowych, znaczków, materiałów do remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, paliwa do autobusu szkolnego i samochodu służbowego, maszyn rolniczych i innych pojazdów, zakup opału, zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin, zakup rozdrabniacza do gałęzi) – 108 062,76 zł,

- zakup środków żywności – 226 831,96 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do biblioteki) – 9 754,12 zł,
- opłatę za energię – 6 493,38 zł,
- zakup usług remontowych (usługa naprawy autobusu, kserokopiarki) – 2 108,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi parkingowe, usługi informatyczne, usługi legalizacyjne, usługi kominiarskie, usługi fotograficzne, przegląd techniczny autobusu szkolnego i pojazdów służbowych, przegląd budynków, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, czyszczenie kanalizacji) – 28 035,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 419,09 zł,
- wypłaty delegacji służbowych – 109,90 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 3 862,93 zł,
- wpłaty podatku VAT – 553,85 zł,
- szkolenia pracowników – 3 207,00 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 2015 – 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 2015 – 2030 została uchwalona 19 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Powiatu Nr II/23/2014 i przewidywała na rok 2015:

- 1) dochody budżetowe w kwocie – 89 350 718,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie – 96 050 718,00 zł,
- 3) przychody budżetowe w kwocie – 9 600 000,00 zł,
- 4) rozchody budżetowe w kwocie – 2 900 000,00 zł,
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 6 700 000,00 zł.

W 2015 r. wielkości wykazane w WPF były trzykrotnie zmieniane, z tego:

1. Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 stycznia 2015 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2030” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) dokonano korekty w załączniku pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018” w związku ze zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu 2015 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczowiska” o kwotę 400 000,00 zł.

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

2. Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 marca 2015 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) dokonano korekty w załączniku pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018” w związku ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu 2015 oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017” o kwotę 125 000,00 zł”.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowił kwotę -7 283 030,00 zł (deficyt) natomiast planowana łączna kwota długu powiatu pozostała na nie zmienionym poziomie.

3. Uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2015 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,



2) dokonano korekty w załączniku pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018” polegających na:

- zmniejszeniu kwoty limitu wydatków 2015 na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna-Karczowiska”, w tym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz wprowadzeniu limitu zobowiązań,
- zmianie limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”,
- zmianie limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową – mała obwodnica”.

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 VIII/55/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030,
- 2) w 2014 r. dane wynikające ze zmian planu budżetu Powiatu Lubińskiego, dokonanych uchwałami Rady Powiatu w Lubinie i Zarządu Powiatu w Lubinie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- 3) wykonanie budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

## V.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 3 475 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu.

#### Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2014	1 500 000,00	194 893,99 (wykonanie za 2014 r.)	13,00
2015	725 000,00	292 805,00 (wykonanie za 2015 r.)	40,39
2016	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>3 475 000,00</b>	<b>487 698,99</b>	<b>14,042</b>

W 2014 r. 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. „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017” (łącznie nakłady finansowe – 4 000 000,00 zł, limit 2014 – 1 500 000,00 zł, limit 2015 – 1 250 000,00 zł, limit 2016 – 1 250 000,00 zł, limit zobowiązań – 4 000 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2014 – 2017. Do dnia 31.12.2015 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był trzykrotnie zmieniany, z tego:

- Uchwałą Nr II/21/2014 Rady Powiatu w Lubinie 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 zadania do kwoty 3 350 000,00 zł oraz limitu 2015 do kwoty 600 000 zł (zmiany dokonane niniejszą uchwałą miały swoje odzwierciedlenie w przyjętej w dniu 19 grudnia 2014 r. uchwale Nr II/23/2014 Rady Powiatu w Lubinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015 – 2030),
- Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030 dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych (do kwoty 3 475 000,00 zł), limitu 2015 (do kwoty 725 000,00 zł) oraz limitu zobowiązań na realizację tego zadania o kwotę 125 000,00 zł,
- Uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030 dokonano zmiany limitu zobowiązań na realizację tego zadania do kwoty 1 975 000,00 zł.

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 31.12.2015 r. na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wydatkowano środki w łącznej kwocie **487 698,99 zł** (z tego w 2014 r. - 194 893,99 zł a w 2015 r. – 292 805,00 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.

Realizację ww. programu zakończono w grudniu 2014 r.

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. (wraz z aneksem nr 1/2015 z dnia 19.01.2015 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). W 2014 r. w ramach I etapu wstępnej diagnostyki przebadano 355 mężczyzn. W II etapie tj. pogłębionej diagnostyki przebadano 242 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. W 2014 r. wydano na ten cel łącznie **45 830,00 zł**.

Na realizację ww. projektu w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **69 985,00 zł**.

W ramach realizacji programu w 2015 r. w I etapie wzięło udział 432 mężczyzn. W II etapie przebadano 545 mężczyzn, którym wykonano badanie ultrasonograficzne. Większa liczba przebadanych osób w II etapie 2015 r. wynikała z faktu, że mężczyźni którzy przystąpili do programu w I etapie 2014 r. nie zdążyli przejść badań wynikających z II etapu 2014 r. ze względu na brak wolnych terminów. Warunkiem wykonania badań USG były stwierdzone nieprawidłowości w wyniku PSA lub badania per rectum, a także podwyższone ryzyko zachorowania pacjenta na raka prostaty.

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. (wraz z aneksem nr 2/2015 z dnia 19.01.2015 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.

Na realizację ww. projektu w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **136 990,00 zł**.

W ramach działań wynikających z założeń programu w 2015 r. wykonano densytometryczne badanie gęstości kości u 1957 kobiet, które jednocześnie zostały objęte konsultacją lekarską co do dalszego postępowania. Kobiety, u których lekarz specjalista stwierdził nieprawidłowości otrzymały zalecenia do dalszej diagnostyki w poradni NFZ.

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

Program realizowany był 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 było 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. 36 300,00 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**.

Na realizację ww. projektu w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **35 600,00 zł**, z tego w:

- I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 21 300,00 zł.

W okresie od 17.11.2014 r. do 23.03.2015 r. Miedziove Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie zrealizowało łącznie 42 szkolenia, w których udział wzięło 845 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowaniem realizacji ww. projektu była Międzyszkolna Olimpiada – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, której celem było sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nagrodami dla uczestników olimpiady były książki oraz aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego dla wszystkich szkół. Ponadto zwycięzca olimpiady otrzymał Puchar Starosty Lubińskiego.

- II półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 14 300,00 zł.

Rozpoczęto realizację II edycji programu „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Adresatami programu są uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. Całkowity koszt wynosi 30 630,00 zł (aneks nr 1 z dnia 05.10.2015 r.). W okresie od września do grudnia 2015 r. przeprowadzono szkolenia wśród 418 uczniów.

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. (wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.11.2014 r. oraz nr 2 z dnia 19.01.2015 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. 137 440,00 zł). Ilość osób objętych programem wynosiła 466. W 2014 r. pierwszą dawką zaszczepiono 196 dziewczynek przeznaczając na ten cel kwotę **31 419,99 zł**.

Na realizację ww. projektu w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **50 230,00 zł**, z tego w:

- I półroczu br. drugą dawką zaszczepiono 187 dziewczynek a kwota wydatkowana na ten cel wynosiła 26 180,00 zł,

- II półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 24 050,00 zł.

Rozpoczęto realizację II edycji programu „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2016 na terenie Powiatu Lubińskiego”. Adresatami programu są dziewczęta w wieku 12 lat z rocznika 2003. Całkowity koszt wynosi 91 265,00 zł (aneks nr 1 z dnia 11.01.2015 r.). W okresie od września do grudnia 2015 r. pierwszą dawką zaszczepiono 147 dziewcząt.

**„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 krajową nr 36.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosiła 8 135 000,00 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia była dotacja z budżetu państwa (w roku 2014) oraz środki własne powiatu.

**Stopień realizacji przedsięwzięcia:**

<b>Rok</b>	<b>Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)</b>
2014	7 635 000,00	7 083 918,04 (wykonanie za 2014 r.)	92,78
2015	500 000,00	348 224,11 (wykonanie za 2015 r.)	69,65
<b>Razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 135 000,00</b>	<b>7 432 142,15</b>	<b>91,36</b>

W 2014 r. 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 – Raszówka - etap III” (łączne nakłady finansowe – 9 850 000,00 zł, limit 2014 – 7 500 000,00 zł, limit 2015 – 2 350 000,00 zł, limit zobowiązań – 9 850 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2014 - 2015. Do dnia 31.12.2015 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia był trzykrotnie zmieniany, z tego:

- 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 – Raszówka etap III” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczowiska” oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych (do kwoty 13 780 000,00 zł), limitu 2014 (do kwoty 7 635 000,00 zł), limitu 2015 (do kwoty 6 145 000,00 zł) i limitu zobowiązań na realizację tego zadania (do kwoty 13 780 000,00 zł) (zmiany dokonane niniejszą uchwałą miały swoje odzwierciedlenie w przyjętej w dniu 19 grudnia 2014 r. uchwale Nr II/23/2014 Rady Powiatu w Lubinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015 – 2030),
- Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych (do kwoty 13 380 000,00 zł), limitu 2015 (do kwoty 5 745 000,00 zł),
- Uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych (do kwoty 8 135 000,00 zł), limitu 2015 (do kwoty 500 000,00 zł) oraz limitu zobowiązań na realizację tego zadania (do kwoty 500 000,00 zł).

W 2014 r. 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 Raszówka – 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 Raszówka – Karczowiska (58 794,00 zł) – kwota 112 914,00 zł,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1233D Miłosna-Karczowiska na odcinakach: Miłosna-Miłoradzice i Raszówka – Karczowiska, budowę chodników w miejscowościach Miłosna i Karczowiska, prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi (w branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej) – kwota 6 971 004,04 zł.

W 2015 r. z uwagi na brak zakwalifikowania w dniu 8 maja 2015 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji złożonego przez Powiat Lubiński wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miłoradzice - kontynuacja przebudowy drogi 1233D relacji Karczowiska – Miłosna” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zmniejszono plan wydatków na realizację ww. zadania z kwoty 5 745 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł. Jednocześnie do przedsięwzięcia wprowadzono plan wydatków na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w zakresie budowy chodnika na odcinku Karczowiska – Raszówka” w kwocie 350 000,00 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie **348 224,11 zł**, z tego na:

- „Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Miłoradzice – kontynuacja przebudowy drogi 1233D relacji Karczowiska – Miłosna” (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Miłoradzice-Raszówka oraz montaż dwóch wiat przystankowych) – kwota 138 734,00 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w zakresie budowy chodnika na odcinku Karczowiska – Raszówka” (wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika) – kwota 209 490,11 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 było 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) wynosiła 7 000 000,00 zł. Źródłem finansowania projektu były środki własne powiatu.

**Stopień realizacji przedsięwzięcia:**

<b>Rok</b>	<b>Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)</b>
2014	3 500 000,00	3 500 000,00 (wykonanie za 2014 r.)	100,00
2015	3 500 000,00	3 500 000,00 (wykonanie za 2015 r.)	100,00
<b>Razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2014 r. Uchwałą Nr LVIII/346/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego, 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” (łączne nakłady finansowe – 7 000 000,00 zł, limit 2014 – 3 500 000,00 zł, limit 2015 – 3

500 000,00 zł, limit zobowiązań – 7 000 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2014 - 2015. Do dnia 31.12.2015 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia był raz zmieniany, z tego:

- Uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030 dokonano zmiany limitu zobowiązań na realizację tego zadania do kwoty 3 500 000,00 zł.

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 Uchwałą 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.

W dniu 20 marca 2015 r. zawarto kolejną umowę nr 93/2015, zgodnie z którą do dnia 31.12.2015 r. przekazano Gminie Miejskiej Lubin dotację w kwocie **3 500 000,00 zł**. Środki przekazano w trzech ratach.

Zadanie w całości było realizowane przez Gminę Miejską Lubin.

Tabela Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030

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]										
plan 25.06.2015	88 683 715,00	78 359 680,00	32 812 385,00	4 000 000,00	3 611 592,00	0,00	24 808 913,00	9 840 740,00	10 324 035,00	5 234 500,00	5 011 632,00
plan 31.12.2015	87 166 703,78	78 151 467,78	32 812 385,00	4 000 000,00	3 611 592,00	0,00	24 702 118,00	9 596 825,78	9 015 236,00	5 234 500,00	3 702 833,00
wykonanie 31.12.2015	82 505 748,40	78 868 763,97	33 097 336,00	3 856 374,89	3 536 660,12	0,00	24 702 118,00	9 714 005,32	3 636 984,43	2 325,60	3 556 755,83
2016	79 858 140,00	79 858 140,00	34 026 443,00	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	4 309 772,00	3 855 157,00	0,00	26 430 215,00	10 405 716,00	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



Wy szczególónieni e	Wy datki ogółem	z tego:								Wy datki majątkowe
		Wy datki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wy datki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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]									
plan 25.06.2015	95 966 745,00	81 863 410,00	0,00	0,00	0,00	1 876 374,00	1 876 374,00	0,00	0,00	14 103 335,00
plan 31.12.2015	94 449 733,78	81 662 118,78	0,00	0,00	0,00	1 751 374,00	1 751 374,00	0,00	0,00	12 787 615,00
wykonanie 31.12.2015	80 768 427,80	71 179 043,57	0,00	0,00	0,00	1 492 218,18	1 492 218,18	0,00	0,00	9 589 384,23
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



Wyświetlenie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
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]				
plan 25.06.2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan 31.12.2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 31.12.2015	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 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	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])
plan 25.06.2015	40 500 000,00	0,00	-3 503 730,00	6 679 300,00
plan 31.12.2015	40 500 000,00	0,00	-3 510 651,00	6 672 379,00
wykonanie 31.12.2015	40 500 000,00	0,00	7 689 720,40	18 098 528,39
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 kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
plan 25.06.2015	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	1,95%	16,15%	18,37%	TAK	TAK	
plan 31.12.2015	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	1,98%	16,15%	18,37%	TAK	TAK	
wykonanie 31.12.2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,32%	16,15%	18,37%	TAK	TAK	
2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,39%	10,90%	13,12%	TAK	TAK	
2017	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,11%	8,00%	10,22%	TAK	TAK	
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,84%	5,48%	5,48%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
plan 25.06.2015	0,00	0,00	34 985 925,00	15 703 811,00	4 725 000,00	725 000,00	4 000 000,00	500 000,00	8 778 335,00	4 825 000,00		
plan 31.12.2015	0,00	0,00	34 870 671,10	15 811 811,00	4 725 000,00	725 000,00	4 000 000,00	500 000,00	7 429 665,00	4 857 950,00		
wykonanie 31.12.2015	1 737 320,60	1 737 320,60	33 073 814,32	13 521 069,62	4 141 029,11	292 805,00	3 848 224,11	348 224,11	4 842 364,92	4 398 795,20		
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		











Tabela Nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.15 r.	Limit 2015	Wykonanie za 2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 610 000,00	14 919 841,14	4 725 000,00	4 141 029,11	1 250 000,00	0,00	0,00	5 975 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 475 000,00	487 698,99	725 000,00	292 805,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 135 000,00	14 432 142,15	4 000 000,00	3 848 224,11	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0,00	0	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				18 610 000,00	14 919 841,14	4 725 000,00	4 141 29,11	1 250 000,00	0,00	0,00	5 975 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 475 000,00	487 698,99	725 000,00	292 805,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.1.1	Opracowanie programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2017	3 475 000,00	487 698,99	725 000,00	292 805,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 135 000,00	14 432 142,15	4 000 000,00	3 848 224,11	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica" - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	7 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D relacji Miłosna – Karczowiska - 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	8 135 000,00	7 432 142,15	500 000,00	348 224,11	0,00	0,00	0,00	500 000,00

**VI. PODSUMOWANIE**

Za rok 2015 budżet Powiatu Lubińskiego został wykonany w następujących wielkościach:

	<b>Wykonanie</b>
A.DOCHODY	<b>82 505 748,40 zł</b>
B. WYDATKI	<b>80 768 427,80 zł</b>
C. NADWYŻKA	<b>1 737 320,60 zł</b>
D1. PRZYCHODY	<b>10 408 807,99 zł</b>
z tego:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 408 807,99 zł
D2. ROZCHODY	<b>2 900 000,00 zł</b>
z tego:	
- spłaty kredytów i pożyczek	2 900 000,00 zł
WYNIK BILANSOWY [(A+D1)-(B+D2)]	<b>9 246 128,59 zł</b>