



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3900

UCHWAŁA NR 214/2016 ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem wydania opinii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

W. Czarnecki

Członek Zarządu:

W. Zembik

Członek Zarządu:

K. Rowiński

Członek Zarządu:

E. Smusz

Członek Zarządu:

S. Śnieżyk

Załącznik
do Uchwały Nr 214/2016
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Powiatu Lubańskiego za 2015 rok



Marzec 2016 rok

Spis treści

I. WSTĘP.....	3
II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU.....	6
1. DOCHODY BIEŻĄCE.....	6
2. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	21
III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU	26
IV. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE.....	64
V. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	65
VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	66
VII. DEFICYT BUDŻETOWY	67
VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY	68
IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, W TYM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA	68
X. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	70
XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNÓSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	71
XII. WNIOSKI	71

I. WSTĘP

Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości:

- 1) dochody budżetu 53.030.999 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 51.771.469 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 259.530 zł,
- 2) wydatki budżetu 51.305.999 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 48.714.759 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.591.240 zł

Wydatki bieżące posiadały pełne pokrycie dochodami bieżącymi, co wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.725.000 zł stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach wykup obligacji w kwocie 1.725.000 zł, wyemitowanych w 2013 i 2014 roku.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, podpisanych umów na realizację projektów, porozumień z jednostkami samorządu dokonane zostały zmiany budżetu powiatu, rezultatem czego budżet powiatu zwiększył się:

- po stronie dochodów o kwotę 6.442.614 zł,
 - po stronie wydatków o kwotę 10.176.314 zł,
- i na dzień 31 grudnia 2015 roku został ustalony w wysokości:

- 1) **dochody budżetu w wysokości 59.473.613 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 52.194.533 zł,
 - majątkowe w wysokości 7.279.080 zł,
- 2) **wydatki budżetu w wysokości 61.482.313 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 52.444.439 zł,
 - majątkowe w wysokości 9.037.874 zł,

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 2.008.700 zł stanowiła planowany deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W związku ze zmianą wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 3.733.700 zł, które przeznaczone były na pokrycie planowanego deficytu budżetowego za 2015 rok w kwocie 2.008.700 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.725.000 zł (wykup obligacji zgodnie z harmonogramem).

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu powiatu na podstawie:

- Uchwał Rady Powiatu (12)
 - Nr IV/28/2015 Rady Powiatu z dnia 29.01.2015 r.
 - Nr V/39/2015 Rady Powiatu z dnia 26.02.2015 r.
 - Nr VI/46/2015 Rady Powiatu z dnia 26.03.2015 r.
 - Nr VII/52/2015 Rady Powiatu z dnia 24.04.2015 r.
 - Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu z dnia 28.05.2015 r.
 - Nr IX/64/2015 Rady Powiatu z dnia 25.06.2015 r.
 - Nr X/71/2015 Rady Powiatu z dnia 20.07. 2015 r.
 - Nr XI/73/2015 Rady Powiatu z dnia 27.08. 2015 r.
 - Nr XII/87/2015 Rady Powiatu z dnia 24.09. 2015 r.
 - Nr XIII/93/2015 Rady Powiatu z dnia 29.10.2015r.
 - Nr XIV/99/2015 Rady Powiatu z dnia 26.11.2015r
 - Nr XV/114/2015 Rady Powiatu z dnia 30.12.2015 r.

- Uchwał Zarządu Powiatu (17)
 - Nr 35/2015 Zarządu Powiatu z dnia 28.01.2015 r.
 - Nr 40/2015 Zarządu Powiatu z dnia 17.02.2015 r.
 - Nr 55/2015 Zarządu Powiatu z dnia 9.03.2015 r.
 - Nr 68/2015 Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2015 r.
 - Nr 78/2015 Zarządu Powiatu z dnia 20.05.2015 r.
 - Nr 87/2015 Zarządu Powiatu z dnia 10.06.2015 r.
 - Nr 89/2015 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2015 r.
 - Nr 97/2015 Zarządu Powiatu z dnia 23.07. 2015 r.
 - Nr 123/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27.08. 2015 r.
 - Nr 134/2015 Zarządu Powiatu z dnia 24.09. 2015 r.
 - Nr 137/2015 Zarządu Powiatu z dnia 30.09. 2015 r.
 - Nr 141/2015 Zarządu Powiatu z dnia 21.10.2015 r.
 - Nr 144/2015 Zarządu Powiatu z dnia 03.11.2015 r.
 - Nr 149/2015 Zarządu Powiatu z dnia 26.11.2015 r.
 - Nr 157/2015 Zarządu Powiatu z dnia 08.12. 2015 r.
 - Nr 161/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22.12.2015 r.
 - Nr 180/2015 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2015 r.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków obrazuje tabela

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	- 414	- 414
020	02001	Gospodarka leśna	- 1 651	- 1 651
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 237	1 237
II		POMOC FINANSOWA, DOTACJE OTRZYM. NA ZAD.BIEŻ. REALIZ. NA PODST. POROZ. Z JEDN. SAMORZ. TERYT. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§§ 2120, 2310,2320 2330, 2710)	- 86 543	16 712
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 597	7 597
750	75095	Pozostała działalność	7 872	7 872
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 506	- 3 506
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 749	4 749
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 91 582	
852	85204	Rodziny zastępcze	- 11 673	
III		DOTACJE CEL.Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZAD. BIEŻ. WŁASNYCH POWIATU (§ 2130)	84 235	84 235
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000	1 000
852	85204	Rodziny zastępcze	80 631	80 631

852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 604	2 604
IV		DOTACJE CEL. OTRZYMYWANE Z BUDŻ.PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻ. Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ (§ 2110)	1 185 568	1 185 568
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 509 517	1 509 517
010	01095	Pozostała działalność	1 731	1 731
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 456	5 456
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	- 2 248	- 2 248
754	75411	Komendy powiatowe PSP	80 258	80 258
754	75495	Pozostała działalność	1 643	1 643
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 465	1 465
801	80111	Gimnazja specjalne	10 213	10 213
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 482 997	- 482 997
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 530	60 530
V		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY (§§ 2001, 2007, 2009, 2708, 2709)	112 775	785 970
801	80130	Szkoły zawodowe	801 830	893 787
801	80195	Pozostała działalność	- 686 443	- 112 648
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 295	1 295
853	85395	Pozostała działalność	- 3 907	3 536
VI		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§ 2440)	33 300	33 300
853	85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	33 300	33 300
VII		SUBWENCJE OG. Z BUDŻ. PAŃSTWA (§ 2920)	- 1 391 479	-
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	- 1 392 151	-
758	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	672	
VIII		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I Z BUDŻETU INNYCH JST NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. (§§ 6300, 6430, 6207)	6 011 714	6 011 714
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 460	2 460
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 230	21 230
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 877 601	5 877 601
750	75020	Starostwa powiatowe	70 000	70 000
750	75095	Pozostała działalność	40 423	40 423
IX		POZOSTAŁE DOCHODY	493 458	
X		POZOSTAŁE WYDATKI		2 059 229
RAZEM (I - X)			6 442 614	10 176 314

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zestawienie danych liczbowych dotyczących planu i wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej szczegółowo przedstawiono opis poszczególnych danych oraz wyjaśniono różnice pomiędzy planem a wykonaniem.

Dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 59.473.613 zł. Wykonanie dochodów na koniec 2015 roku wyniosło 57.887.271 zł, co stanowi 97,3 % planu.

Nie wykonano dochodów w kwocie ogółem 1.586.342 zł, z tego;

- dochody bieżące w kwocie 641.774 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 944.568 zł.

Bardzo duży wpływ na niewykonanie dochodów w podanej kwocie miały:

- przyznana a nie skorygowana do wysokości wykonania dotacja celowa w rozdziale 01078, przyznana na remont rowów Skarbu Państwa; planu nie wykonano w kwocie 209.920 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych; Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zaoszczędzone środki zostały zablokowane;
- ujęte w planie a przekazane do wysokości zapotrzebowania środki na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (w rozdziale 85156 niewykonane dochody w kwocie 312.000 zł); zmniejszenie się ilości osób bezrobotnych w powiecie lubańskim, spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na środki na zapłatę składki;
- ostateczne rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „IT & ECONOMY, które nastąpi po zatwierdzeniu wniosku końcowego – wpływ ostatniej transzy dochodów planowany na 2016 rok (133.071 zł),
- niewykonanie dochodów majątkowych w kwocie 944.530 zł związane z niewykonaniem sprzedaży mienia powiatu; kilkakrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe na zbycie zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Niektóre dochody zostały wykonane ponad plan lub w kwocie niższej od planu, pojawiały się również wpływy nieplanowane.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu były subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje z budżetu państwa oraz z funduszy celowych (PFRON) stanowiące 66,8% planu dochodów ogółem. Dochody pozostałe (bieżące i majątkowe) powiatu, w skład których wchodzi m.in. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje i wpływy z budżetu innych j.s.t, środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne dochody stanowiły 33,2 % planu dochodów ogółem.

Na bieżące i majątkowe dochody własne składały się w szczególności wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za licencje i koncesje, odsetki od lokat i od udzielonych pożyczek krótkoterminowych, dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności, opłaty geodezyjne inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan w wysokości 52.194.533 zł wykonano w kwocie 51.552.759 zł, co stanowi 98,8 % planu tych dochodów. Poniżej omówiono dochody bieżące wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania:

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Źródłem dochodów w dziale zaplanowanych na kwotę 1.548.386 zł były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacje przekazywane były zgodnie z harmonogramem i zostały wykonane w 86,4%.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane na kwotę 20.000 zł wykonano w 100%.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.509.517 zł wykonano w 86,1%, tj. w kwocie 1.299.597 zł. Dotacja przeznaczona była na:

- „Remont i udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie powiatu lubańskiego, na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Olszyna i Biedrzychowice gm. Olszyna, zniszczonych w wyniku nawalnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2013 roku” w kwocie 1.009.517 zł,
- „Remont i udrożnienie rowów melioracyjnych położonych w powiecie lubańskim, na terenie gminy Lubań, na działkach stanowiących własność skarbu Państwa – obręb Henryków i Radogoszcz” w kwocie 500.000 zł.

Zakres zadań został wykonany w 100%, natomiast dotacja została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania. Po przeprowadzonych przetargach uzyskano duże oszczędności, dotacja przekazywana była na podstawie umowy i faktury wystawionej przez wykonawcę zadania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 18.869 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 010. Do roku 2014 środki na ten cel klasyfikowane były w rozdziale 75011.

Plan zrealizowano w 100%. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem.

2. Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

§ 2460 –środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

Środki finansowe na zalesienia gruntów rolnych zaplanowane na kwotę 71.776 zł wykonano w wysokości 100,0%.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale na kwotę 1.874.782 zł środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu. Plan wykonano w 100,2%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 1.782.871 zł, wykonano w 100,% .

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego przekazywana była na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr DSDiK/1507/14 (Nr 125/2014) obejmującego okres od 2014 r. do 2017 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dochody realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu - Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu (PZD).

- 1) § 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. Zaplanowane w wysokości 68.928 zł dochody wykonano w kwocie 68.839 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu. Wpływy dotyczyły wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach magazynowo – biurowych.
- 1) § 0920 - pozostałe odsetki – zaplanowane na kwotę 202 zł odsetki wykonane w kwocie 368 zł (182,2% planu) zostały naliczone z tytułu nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń,

- 2) § 0970 - wpływy z różnych dochodów
Zaplanowane na kwotę 22.370 zł dochody wykonano w kwocie 26.298 zł, co stanowi 117,6% planu. Jednostka zaplanowała dochody za miejsca parkingowe oraz dochody za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie. Wyższy wskaźnik wykonania związany był z pozyskaniem ponadplanowych wpływów za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 411 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 600. Do roku 2014 środki na ten cel klasyfikowane były w rozdziale 75011.

Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Plan wykonano w 100%.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1) § 0580- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane i wykonane w kwocie 200 zł. Kara umowna w wysokości 10% otrzymanej z budżetu powiatu dotacji przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim za niedostosowanie się do wezwań do złożenia sprawozdania końcowego,
- 2) § 0920 zaplanowane i wykonane w kwocie 146 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek,
- 3) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji - zaplanowane i wykonane w kwocie 2.472 zł dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2014 rok w sprawie jak w pkt 1.

5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w dziale na kwotę 410.666 zł środki pochodzą: z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz wpływów pozyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan wykonano w wysokości 416.619 zł, co stanowi 101,4% planu.

- 1) § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
Opłaty za zarząd nieruchomości stanowiących mienie powiatu, ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu takie jak: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Świeradowie - Zdroju Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa dnia 31 marca każdego roku. Plan w wysokości 7.089 wykonano w 100%.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń, mieszkania i garaży przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 27.349 zł zrealizowano w kwocie 26.312 zł, tj. 96,2% planu. Stawki za wynajem w 2015 roku nie uległy zwiększeniu z powodu niewystąpienia inflacji, w związku z czym nie wykonano dochodów do wysokości planu, w którym uwzględniono wzrost stawek w stosunku do roku ubiegłego,
- 4) § 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zaplanowane na gospodarkę nieruchomościami w kwocie 134.711 zł wykonano w kwocie 134.096 zł, co stanowi 99,5% planu. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 5) 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą o gospodarce nieruchomościami uzyskiwane przez powiat w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dochody to:
 - a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

Plan w wysokości 241.517 zł, wykonano w wysokości 249.122 zł, co stanowi 103,1% planu. Wyższe wykonanie związane jest z wykonaniem ponadplanowych dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 763.764 zł dochody wykonano w kwocie 777.502 zł, co stanowi 101,8% planu. Pozyskane w ramach działu kwoty pochodzą z dotacji z budżetu państwa i dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- 1) § 0690 - wpływy z opłat
Planowane na kwotę 322.063 zł dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno kartograficzne (opłaty: za sprzedaż map, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) wykonano w kwocie 334.836 zł, co stanowi 104,0% planu. Opłaty te uzależnione były od zapotrzebowania na realizację wniosków na usługi geodezyjne.
- 2) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Lubaniu na kwotę 90.000 zł. Środki z dotacji przekazywane były zgodnie z harmonogramem do wysokości zaplanowanej.
- 3) § 2460 – środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych i od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na podstawie podpisanej umowy w sprawie pokrywania części kosztów utrzymania łącza internetowego w zamian za dostęp do aktualnych zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków zaplanowane na kwotę 1.237 zł wykonano w kwocie 680 zł, co stanowi 55,0% planu. Wykonane dochody pomniejszone zostały o podatek VAT.
- 4) § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki zaplanowane na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miejska i Wiejska Lubań, Miasto i Gmina Leśna, Miasto i Gmina Olszyna, Miasto Świeradów-Zdrój, Gmina Platerówka i Gmina Siekierzyn) dotyczą pokrywania części kosztów utrzymania łącza internetowego jak w pkt 3). Plan w wysokości 7.597 zł wykonano w 120,2%, tj. w kwocie 9.128 zł. Wykonanie dochodów w pkt. 3 jest niższe od zaplanowanych wpływów, natomiast dochody opisane w pkt. 4 wykonano w kwocie wyższej. Odbiegające od planu wykonanie dochodów związane jest ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego w ilości stanowisk dostępu do bazy danych. W Gminie Olszyna ilość stanowisk uległa zwiększeniu (z 2 do 5), natomiast w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych zmniejszeniu (z 5 do 2).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjno – kartograficzne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 23.000 zł wykonano w 100%. Środki przeznaczone były na założenie ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 9.954 zł. Plan wykonano w 100,0%. Dotacja przeznaczona była na wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- 1) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1 zł,
- 2) § 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 309.913 zł na wydatki bieżące Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Lubaniu wykonano w 100%, (tj. w kwocie 309.904 zł). Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 123.798 zł wykonano w 98,6%, z tego:

- zaplanowane na kwotę 20.752 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 100% (20.751 zł),
- pozostałe dochody pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu, w tym z tytułu porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z budżetu krajowego i UE na realizację projektów zaplanowane w wysokości 103.046 zł wykonano w kwocie 101.306 zł, co stanowi 98,3% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Plan w wysokości 1.750 zł zrealizowano w wysokości 1.640 zł, co stanowi 93,7 % planu. Powyższe dochody pozyskano za wydanie dzienników budów.
- 2) § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 2.618 zł wpływy dotyczą m.in. usług za wydanie kart wędkarskich oraz zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne. W 2015 roku wykonano usługi w łącznej kwocie 2.666 zł, co stanowi 101,8% planu, w tym z tytułu wydania kart 1.490 zł (opłata za kartę wynosi 10 zł, wydano 149 kart),
- 3) § 0920 - plan odsetek w wysokości 20.000 zł wykonano w kwocie 19.979 zł, co stanowi 99,9% planu. Dochody pochodzą z tytułu lokowania wolnych środków. Poziom lokowania środków uzależniony był od bieżących możliwości dysponowania wolnymi środkami,
- 4) § 0970 - zaplanowane w wysokości 15.218 zł dochody wykonano w kwocie 15.383 zł (101,1% planu). Wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu pochodzą: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika, opłaty za ksero oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach oraz skradzione lampy led z oświetlenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w kwocie 20.752 zł. Wykonano dochody do wysokości zapotrzebowania tj. w kwocie 20.751 zł (100,0% planu).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 1) § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane i wykonane w wysokości 12.195 zł powiat pozyskał na podstawie umowy Nr 219/2015 z Województwem Dolnośląskim w związku z działaniami promocyjnymi dotyczącymi IV edycji wydarzenia kulturalnego pn. Księstwo Czocho.
- 2) §§ 2708, 2709 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowano w łącznej kwocie 43.393 zł, z tego: § 2708 w wysokości 38.825 zł wykonane w kwocie 37.004 zł (95,3% planu) i § 2709 w wysokości 4.568 zł wykonane w kwocie 4.567 zł , tj. w 100%).

Powyższe planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu rozliczenia mikroprojektu realizowanego w 2014 r. pn., „Promocja Powiatu Lubańskiego i miasta Zacler – opracowanie publikacja materiałów i artykułów promocyjnych ” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Dochody w § 2708 zrealizowano w mniejszej kwocie ze względu na różnice kursowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowane i wykonane w wysokości 7.872 zł dochody pozyskano z budżetu państwa na podstawie umowy nr 120/P/DI/2015 z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie projektu informatycznego pn. „eDostępność bez barier”.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w wysokości 4.081.645 zł wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 4.081.873 zł. Na wykonaną kwotę składają się: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.051.566 zł i dochody własne pozyskane w kwocie 30.307 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 1) § 0920 - nieplanowane dochody wykonane w kwocie 1 zł dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie za sprzedaż złomu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu,

- 2) § 0970 – zaplanowane w kwocie 872 zł i wykonane w wysokości 1.104 zł dochody KP PSP w Lubaniu dotyczą wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.
- 3) § 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące KP PSP w Lubaniu zaplanowane na kwotę 4.041.181 zł wykonano w kwocie 4.041.166 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem,
- 4) 2360 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (z tytułu grzywien i kar od osób prawnych) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaplanowane w kwocie 95 zł, wykonano w 110,5%, tj. w wysokości 105 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej - zaplanowane w wysokości 3.000 zł wykonano zgodnie z harmonogramem w 100%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1) § 0920 - zaplanowane i wykonane w kwocie 177 zł wpływy z tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
- 2) § 0970 – wykonane w kwocie 28.920 zł dochody za niewywiązanie się z umowy (kary umowne). Dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody wprowadzono do planu na podstawie kasowego wykonania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane i wykonane w wysokości 7.400 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 754. Do roku 2014 środki na ten cel klasyfikowane były w rozdziale 75011.

Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Plan wykonano w 100%.

9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane w dziale dochody to wpływy stanowiące udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu. Plan w wysokości 9.842.239 zł wykonano w kwocie 9.918.715 zł, co stanowi 100,8% planu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 1) § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej
Na plan w wysokości 1.235.517 zł, wykonanie wynosi 1.242.817 zł, co stanowi 100,6 % planu.
Dochody z tego tytułu pochodziły z wpływów: za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, opłat komunikacyjnych, pozwoleń czasowych oraz za wydanie innych druków. Rzeczywiste wykonanie dochodów było wyższe niż to wynika ze sprawozdania, ponieważ uzyskane wpływy z powyższego tytułu pomniejszone zostały o zwroty (kwota 27.200 zł) za wydane od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. karty pojazdów. Osoby które uiściły opłatę związaną z pierwszą rejestracją używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego UE mogły domagać się zwrotu kwoty w wysokości 425 zł.
Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie o sygnaturze akt U 6/04 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości przekraczającej kwotę 75 złotych jako sprzeczną z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją.
- 2) § 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Dochody z tego tytułu pozyskiwane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Zaplanowane na kwotę 56.996 zł dochody wykonano w kwocie 56.919 zł, co stanowi 99,9% planu. Dochody z tego źródła stanowią decyzje za zajęcie pasa drogowego w ramach robót wykonywanych na drogach powiatowych oraz opłaty za ustawianie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych

- 3) § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwoleń i licencji na transport drogowy). Dochody z tego tytułu wprowadzono sukcesywnie do wysokości wykonania w trakcie roku budżetowego, w związku ze zmianą interpretacji dotyczącej klasyfikacji dochodów w § 0420. Plan w wysokości 7.142 zł wykonano w kwocie 7.802 zł, co stanowi 109,2% planu. Dochody wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan dochodów w rozdziale 75622 w wysokości 8.542.584 zł wykonanie wynosi 8.611.177 zł, co stanowi 100,8% planu, z tego:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Zaplanowane na kwotę 8.402.584 zł dochody wykonano w kwocie 8.475.555 zł, co stanowi 100,9% planu.

Prognozowana kwota wpływów udziału przyjęta została do budżetu powiatu na podstawie informacji przekazanej powiatowi w piśmie Ministra Finansów ST4/4820/12/2014 z dnia 6 lutego 2015 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie powyższych dochodów uzależnione było od dochodów budżetu państwa.

- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020

Powiat posiada udział w wysokości 1,40% w dochodach budżetu państwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody przekazywane są przez naczelników urzędów skarbowych z obszarów, na których podatnicy posiadają zakłady (oddziały).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT zostały zaplanowane przez Powiat na kwotę 140.000 zł. Plan wykonano w kwocie 135.622 zł, co stanowi 96,9% planu.

Niższe wykonanie planu dochodów CIT wynika ze zwrotu podatków dokonanych przez urzędy skarbowe w trakcie roku budżetowego.

10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale pozyskiwane są dochody z subwencji z budżetu państwa oraz dochody własne z tytułu odsetek od udzielonych przez Powiat pożyczek. Zaplanowane na kwotę 25.239.884 zł dochody wykonano w 100%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan w wysokości 18.844.951 zł wykonano w 100%. Subwencję powiat otrzymywał terminowo, tj. miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. Rata za m-c marzec wpłynęła do budżetu w wysokości 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowane w wysokości 4.081.437 zł środki przekazywane były terminowo, w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 8120 – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Kwotę 20.148 zł Powiat pozyskał z tytułu odsetek od pożyczki krótkoterminowej udzielonej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu. Pożyczka udzielona była zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 75832 – Część równowążąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencję równoważącą Powiat Lubański otrzymał do wysokości planu, tj. w kwocie 2.293.348 zł. Subwencja przekazywana była w 12 równych ratach do 25 dnia każdego miesiąca.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale pozyskiwane są dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zawartych porozumień lub umów z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek oświatowych oraz dochody własne jednostek oświatowych.

Na plan w wysokości 2.360.050 zł, wykonanie wyniosło 2.235.363 zł, co stanowi 94,7% planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- 1) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowane na kwotę 3.126 zł zostały wykonane w 100%. Pozyskane wpływy stanowią odszkodowanie za kradzież i zniszczenie mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu,
- 2) § 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące. Plan – 1.465 zł, dochody wykonane – 1.408 zł (96,1% planu). Dotacja otrzymana na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. Nr MF/FS5/001059/2015 (nr wewnętrzny decyzji: MF032) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 3) § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Plan – 1.000 zł, został wykonany w 100%. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18.09.2015 r. NR MF/FS5/003238/2015 (nr wewnętrzny decyzji: MF111) w sprawie dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 1) § 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane odsetki w kwocie 16 zł uzyskano za nieterminowe przekazanie dotacji od Gminy Platerówka,
- 2) § 2310 - dotacje celowe otrzymane od Gminy Platerówka na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia nr 195/2013 w sprawie sposobu i terminów zapłaty zobowiązań Gminy Platerówka wobec Powiatu Lubańskiego, w związku z prowadzeniem Gimnazjum we Włosieniu w latach 2012 – 2013. Na plan w wysokości 100.000 zł wykonanie wynosi 100%.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

§ 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące. Plan – 10.213 zł, dochody wykonane – 10.013 zł (98,0% planu). Dotacja otrzymana (jak w rozdziale 80102 pkt 2) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan dochodów ustalony na kwotę 19.307 zł, wykonany na kwotę 20.578 (106,6% planu).

Pozyskane w ramach rozdziału dochody zostały wykonane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu:

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty świadectw). Zaplanowane i wykonane dochody stanowią kwotę 468 zł.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy
Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu (sali gimnastycznej i sal lekcyjnych).
Plan w wysokości 17.397 zł wykonano w kwocie 18.610 zł, co stanowi 107,0% planu. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem dodatkowych umów w trakcie roku budżetowego,
- 3) § 0920 - pozostałe odsetki - zaplanowano i wykonano odsetki w kwocie 2 zł z tytułu nieterminowych wpłat,
- 4) § 0970 - wpływy z różnych dochodów- zaplanowane na kwotę 1.440 zł dochody wykonano w kwocie 1.498 zł, co stanowi 104,0 % w planu. Pozyskane wpływy pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 0,3% wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów wynosi 1.110.949 zł i zostały wykonane na poziomie 981.376 zł, co stanowi 88,3% planu. Wykonane poniżej w ramach rozdziału dochody zostały pozyskane w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przez następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza oraz z innych tytułów.

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw) zaplanowane na kwotę 1.196 zł wykonano w kwocie 1.240 zł, co stanowi 103,7% planu,
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 22.634 zł wykonano w kwocie 25.089 zł, co stanowi 110,8 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem dodatkowych umów,
- 3) § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 4.512 zł wykonanie wyniosło 4.588 zł, co stanowi 101,7% planu. Wykonane dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dotyczą realizacji projektu przygotowującego uczniów do udziału w konkursie na najlepszych uczniów roku 2015 w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista – 1.296 zł. Dochody wykonane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu dotyczą organizacji lokalu wyborczego – 893 zł. Dochody wykonane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu wynikają z udziału w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – 2.399 zł,
- 4) § 0920 - pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty). Plan i wykonanie w wysokości 9 zł,
- 5) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej nieplanowane dochody w kwocie 3.456 zł. Dochody dotyczą środków na zadania prewencyjne od PZU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
- 6) § 0970 - wpływy z różnych dochodów- zaplanowane w wysokości 6.673 zł wpływy pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 6.755 zł, tj. 101,2%.
Dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów eksploatacji mieszkania, zwrot kosztów procesowych), odszkodowanie za zniszczone mienie oraz dodatnie różnice kursowe z realizacji projektu ERASMUS+. Głównym źródłem dochodów w ZSP nr 2 w Lubaniu były należności za rok 2014 oraz wynagrodzenie płatnika PIT .
- 7) § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Zaplanowane w wysokości 410.573 zł wykonane w kwocie 407.958 zł, tj. 99,4% środki przeznaczone były na realizację projektu „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w ramach Programu Komisji Europejskiej „ERASMUS+” - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w ramach Programu Komisji Europejskiej „ERASMUS+” - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu.
- 8) §§ 2057, 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zaplanowane w kwocie 665.352 zł (§ 2057 - 627.360 zł, § 2059 - 37.992 zł) dochody dotyczą projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „IT & ECONOMY – staże zagraniczne szansą na wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku pracy” ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Dochody zostały wykonane w łącznej kwocie 532.281 zł na podstawie umowy nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001632 z dnia 27.02.2015 r. Plan wykonano w 80,0% w związku z tym, że końcowe rozliczenie projektu nastąpi po jego całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu rozliczenia.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach rozdziału wykonywane są dochody Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu. Jednostka pozyskuje dochody w n/w paragrafach:

- 1) § 0750 - zaplanowane w wysokości 24.709 zł wpływy wykonano w kwocie 26.894 zł, co stanowi 108,8% planu. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń.
Wzrost wykonania spowodowany jest zawarciem nowej umowy na dzierżawę części powierzchni dachowej.
- 2) § 0920 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 7 zł,
- 3) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 206 zł pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane dochody z tego tytułu stanowią opłaty za prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Plan w wysokości 63.102 zł zrealizowano w wysokości 63.285 zł, co stanowi 100,3 % wykonania planu.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy
Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 4.432 zł wykonano do wysokości zaplanowanej,
- 3) § 0830 - wpływy z usług - plan w wysokości 6.438 zł wykonano w 122,0%, tj. w kwocie 7.853 zł. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży usług (płatne szkolenia dla nauczycieli i konferencje),
- 4) § 0920 – na plan w wysokości 11 zł , wykonano odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 18 zł, co stanowi 163,6% planu. Plan odsetek wprowadzono w trakcie roku budżetowego do wysokości wykonania. Dodatkowe wpływy spowodowały wyższe wykonanie planu,
- 4) § 0970 – nieplanowane wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane i wykonane dochody w wysokości 1.714 zł wynikają z obciążenia za niedopłacenie składki ZUS od zleceniodawcy,
- 5) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
Otrzymywane środki finansowe to wpływy z tytułu doradztwa metodycznego dla nauczycieli przekazywane na podstawie porozumień podpisanych z Miastem Lubań, Gminą Lubań, Gminą Siekierczyn, Gminą Platerówka, Gminą Olszyna , Gminą Leśna oraz Miastem Świeradów - Zdrój. Dotacje zaplanowane w wysokości 30.560 zł wykonano w 100,0%.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- 1) § 0690 - planowane na kwotę 3.000 zł dochody wykonano w kwocie 3.093 zł, tj.103,1%. Dochody pochodzą z dobrowolnych wpłat czytelników na rzecz biblioteki.
- 2) § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania Powiatowi Lubańskiemu, jako zadanie powierzone, prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej należącej do oddziału w Jeleniej Górze Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.
Plan w wysokości 138.455 zł wykonano w 100,0%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§§ 2007, 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W rozdziale tym realizowane były projekty: „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej”, „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” oraz „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży”..

Plan w wysokości 841.363 zł wykonano w kwocie 841.329 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- 1) środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2007) zaplanowane w wysokości 629.080 zł, wykonano w kwocie 629.060 zł, z tego: kwota 172.279 zł dotyczy projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”, kwota 128.978 zł dotyczy projektu „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej” i kwota 327.803 zł dotyczy projektu „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży”.
- 2) środki z budżetu krajowego (§ 2009) zaplanowane w wysokości 212.283 zł, wykonano w kwocie 212.269 zł, z tego: kwota 96.249 zł dotyczy projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” kwota 51.488 zł dotyczy projektu „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej” i kwota 64.532 zł dotyczy projektu „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży”.

12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Źródłem planowanych dochodów bieżących w dziale były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składki za osoby bezrobotne i za wychowanków zaplanowane w wysokości 2.067.004 zł wykonano w kwocie 1.753.692 zł, co stanowi 84,8% planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem według przedkładanego zapotrzebowania. Mniejsze wykonanie spowodowane było spadkiem liczby osób bezrobotnych na terenie powiatu lubańskiego. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku spadła do 14,2% , podczas gdy w roku 2014 wynosiła 17,8%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 6.000 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 851. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem i została przekazana do wysokości zapotrzebowania, tj. do kwoty 5.999 zł.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Źródłem dochodów w dziale były wpływy i dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i z budżetu państwa, dotacje na współfinansowanie programów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz dochody własne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Świeradowie - Zdroju.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

- 1) § 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Plan w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 2.141 zł, co stanowi 47,6% planu. Dochody pochodzą z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i uzależnione są od ilości dzieci znajdujących się w placówce. Niższe wykonanie związane jest z zaległościami w/w opłatach. Urząd Skarbowy w Lubaniu zaprzestał egzekucji należności w związku z ustaniem zatrudnienia osoby zobowiązanej.
- 2) § 0690 – koszty upomnień wystawionych przez PCPR w Lubaniu zaplanowano i wykonano w kwocie 79 zł,
- 3) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Zaplanowane i wykonane w kwocie 3.000 zł dochody pozyskane zostały przez Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Świeradów z przeznaczeniem na organizację wyjazdu wychowanków placówek na leczenie uzdrowiskowe w Kołobrzegu.
- 4) § 0970 – zaplanowane w wysokości 87 zł dochody wykonano w 135,6%, tj. w kwocie 118 zł. Dochody pozyskane przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Świeradowie - Zdroju z tytułu

wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego. Dochody zostały wprowadzone do planu do wysokości wykonania w trakcie roku budżetowego. Na wyższy wskaźnik wykonania miały wpływ dodatkowe dochody.

- 5) § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaplanowane na kwotę 465.866 zł dochody związane były z utrzymaniem dzieci na terenie Powiatu Lubańskiego przebywających w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu oraz w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Świeradowie - Zdroju.

Dochody wykonane do wysokości zaplanowanej realizowane były zgodnie z zawartymi porozumieniami, m.in. z powiatem bolesławieckim, zielonogórskim, kluczborskim i zgorzeleckim,

- 6) § 2900 - wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Zaplanowane na kwotę 246.584 zł dochody z powyższego tytułu wykonano w kwocie 247.369 zł, co stanowi 100,3% planu.

Gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy ponoszą odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Powyższe wpływy zostały pozyskane z gmin: Miejskiej Lubań (za 17 dzieci), Wiejskiej Lubań (za 4 dzieci), Leśna (za 18 dzieci), Olszyna (za 5 dzieci), Gmina Siekierczyn (za 2 dzieci) i Świeradów – Zdrój (za 2 dzieci) w związku z przebywaniem w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z wymienionych gmin.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- 1) § 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Plan w wysokości 18.500 zł wykonano w kwocie 20.218 zł, co stanowi 109,3% planu. Dochody pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie wydanych decyzji. Wyższe wykonanie związane jest z pozyskaniem wpływów na podstawie wydanych dodatkowych decyzji,
- 2) § 0690 – zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 55 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych przez PCPR w Lubaniu,
- 3) § 0920 nieplanowane odsetki wykonane w kwocie 8 zł dotyczą odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń,
- 4) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zaplanowane i wykonane w kwocie 4.000 zł wpływy zostały pozyskane przez PCPR w Lubaniu na podstawie umowy darowizny z Fundacją Ernst & Young. Umowa dotyczy finansowego wsparcia realizacji lokalnych działań służących promocji rodzinnej opieki zastępczej poprzez dofinansowanie realizacji Projektu mającego na celu organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach programu pn. Rodzic Zastępczy – Moja Misja – Moja Praca,
- 5) § 0970 - pozyskane wpływy w kwocie 2 zł pochodzą ze zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej,
- 6) § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowana na kwotę 80.631 zł dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodziny zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Plan zrealizowano w 98, 1%, tj. do wysokości zapotrzebowania w kwocie 79.076 zł
- 7) § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatów, zaplanowane na kwotę 97.167 zł, stanowiące koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubańskiego zostały wykonane w kwocie 100.938 zł, co stanowi 103,9% planu. Dochody otrzymywane są zgodnie z podpisanymi porozumieniami m.in. z powiatem świdnickim (za 1 dziecko), średzkim (za 4 dzieci), lwóweckim (za 1 dziecko), jeleniogórskim(za 2 dzieci) i zgorzeleckim (za 1 dziecko). Wyższe wykonanie związane jest z podpisaniem nowego porozumienia (nie ujętego w planie).
- 8) § 2900 - zaplanowane na kwotę 121.653 zł wpływy od gmin wykonano w kwocie 122.700 zł, co stanowi 100,9% planu.

Dochody pozyskano z następujących gmin: Miejskiej Lubań (za 18 dzieci), Wiejskiej Lubań (za 5 dzieci), Leśna (za 20 dzieci), Olszyna (za 6 dzieci), Gmina Siekierczyn (za 2 dzieci), Gmina Platerówka (za 1 dziecko) i Świeradów – Zdrój (za 12 dzieci) Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z większej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody w rozdziale pozyskane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.:

- 1) § 0970 - wpływy zaplanowane na kwotę 7.721 zł, wykonano w wysokości 7.773 zł (100,7% planu). Wykonane dochody związane były z pozyskaniem środków przeznaczonych na obsługę realizacji, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd (kwota 6.745 zł), wynagrodzeniem dla płatnika podatku dochodowego w wysokości 0,3% pobranych składek oraz wpływów z lat ubiegłych,
- 2) § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowane na kwotę 115.183 zł dochody dotyczyły kontynuacji projektu systemowego WND-POKL.07.01.02.-02-011/14 pn. „Promocja integracji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na dofinansowanie projektu w 2015 r. w formie dotacji celowej otrzymano w kwocie 111.150 zł, co stanowi 96,5% planu. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania. Do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zwrócono kwotę w wysokości 4.033 zł.
- 3) § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowana i wykonana na kwotę 2.604 zł dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja z funduszu PFRON, dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan w wysokości 1.156.812 zł wykonano w kwocie 1.111.414 zł, co stanowi 96,1% planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

- 1) § 0690 – zaplanowane i wykonane w kwocie 1.998 zł wpływy pozyskane zostały na obsługę i promocję programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”
- 2) § 0970 - zaplanowane i wykonane w kwocie 12 zł wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji),
- 3) § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan w wysokości 33.300 zł zrealizowano w kwocie 31.929 zł (do wysokości zapotrzebowania), co stanowi 95,9% planu. Wykonane dochody to dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr JUR/000063/01/D Nr 170/2015 zawartej w dniu 26 maja 2015 r. z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację programu „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- 1) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zaplanowane w kwocie 248.050 zł zostały wykonane w 99,8%, tj. w kwocie 247.534 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem. W 2015 roku dotacja otrzymana na działalność bieżącą PZON w stosunku do ustawy budżetowej była zwiększana sukcesywnie do potrzeb.
- 2) § 2360 – zaplanowane na kwotę 417 zł wykonano w kwocie 497 zł (119,2% planu). Dochody dotyczą 5% dochodów Skarbu Państwa pozyskiwanych za wydanie karty parkingowej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0690 - wpływy z tytułu 2,5 % za obsługę PFRON zaplanowane w wysokości 31.822 zł, zostały wykonane w kwocie 32.371 zł, co stanowi 101,7% planu. Plan dochodów wprowadzany był w trakcie roku budżetowego do wysokości wykonania.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy wprowadzone do budżetu powiatu na podstawie:

- informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku (5%) kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu - kwota 359.100 zł,
- pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII-4021.1.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących funkcje kierownicze kwota - 143.600 zł.

Łączne planowane i wykonane wpływy w powyższym paragrafie stanowiły kwotę 502.700 zł. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§§ 2007, 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

Na plan w wysokości 338.513 zł wykonanie wynosi 294.373 zł, co stanowi 87,0% planu.

Na powyższe dochody własne składają się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2007) zaplanowane na kwotę 286.620 zł, wykonane w kwocie 249.101 zł (86,9%).
- środki z budżetu krajowego (§ 2009) zaplanowane w wysokości 51.893 zł, wykonano w kwocie 45.272 zł , co stanowi 87,2% planu.

Powyższe dochody przeznaczone były na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Aktywni 50+” (umowa nr UDA-POKL.0601.01-02-071/12-00 z dnia 24.09.2014 r.). Dochody wykonane zostały do wysokości zapotrzebowania.

15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozyskiwane w ramach działu wpływy to dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaniu, Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu, Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Plan w wysokości 1.281.291 zł wykonano w kwocie 1.234.694 zł, co stanowi 96,4% planu. Dochody realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze

- 1) § 0690 –wpływy za wydanie duplikatów świadectw zaplanowano i wykonano w kwocie 26 zł ,
- 2) § 0830 - na plan w wysokości 38.254 zł wykonanie wyniosło 36.385 zł, co stanowi 95,1% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie. Niższe wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na powyższe usługi.
- 3) § 0920 - nieplanowane dochody w kwocie 53 zł pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz SOSW w Lubaniu;

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- 1) § 0830 - plan w wysokości 35.000 zł wykonano w 100%. Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii;
- 2) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na plan w wysokości 2.300 zł wykonanie wyniosło 100%. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna uzyskała darowizny pieniężne od:
 - a) Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu – 600 zł,
 - b) Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu – 600 zł,

- c) Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Lubaniu – 1.000 zł. Darowizny przeznaczone zostały między innymi na zakup metod diagnostycznych wykorzystywanych w bieżącej pracy Poradni.
- 3) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikom podatku od osób fizycznych w wysokości 0,3% pobranego podatku) Na plan w wysokości 135 zł, wykonanie stanowi kwotę 199 zł (147,4% planu). Dochody wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego do wysokości wykonania. Wyższe wykonanie związane jest z pozyskaniem dodatkowych wpływów.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych w wysokości 0,3% pobranego podatku). Plan w wysokości 59 zł wykonano w kwocie 63 zł, co stanowi 106,8% planu. (wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych w wysokości 0,3% pobranego podatku) .

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju. Plan w wysokości 5.595 zł wykonano w kwocie 5.605 zł, co stanowi 100,2% planu,
- 2) § 0830 - plan w wysokości 948.034 zł wykonano w kwocie 967.841 zł, co stanowi 102,1% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług świadczonych przez DWD w Świeradowie - Zdroju.
- 3) § 0920 – nieplanowane dochody wykonane w kwocie 82 zł pozyskano za nieterminowe regulowanie należności na rzecz DWD w Świeradowie - Zdroju,
- 4) § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych w wysokości). Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 141 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan dochodów wynosi 251.888 zł i zostały wykonane na poziomie 186.999 zł, co stanowi 74,2% planu. W powyższym rozdziale dochody realizowane są przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku w następujących paragrafach:

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie wychowanków) zaplanowane na kwotę 127.562 zł wykonano w kwocie 77.320 zł, co stanowi 60,6% planu. Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat za wyżywienie wychowanków przez rodziców. Prowadzona jest na bieżąco egzekucja należności, ale w wielu przypadkach jest niestety nieskuteczna. Egzekucja należności generuje dodatkowo koszty postępowania komorniczego.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Plan w wysokości 12.000 zł wykonano w kwocie 9.251 zł, tj. w 77,1%. Niższe wykonanie planu związane było z wypowiedzeniem umowy najmu garażu we Włosieniu.
- 3) § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 100.000 zł wykonanie wyniosło 87.713 zł, personelu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz zawartej umowy z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świeradowie – Zdroju. Mniejsza liczba wychowanków w I półroczu w placówkach oraz niższe zainteresowanie personelu ZPR w Smolniku tego rodzaju usługami miało wpływ na niewykonanie planu,
- 4) § 0920 - zaplanowane w wysokości 190 zł i wykonane w kwocie 203 zł (106,8%) dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 5) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w wysokości 12.136 zł wykonano w kwocie 12.512 zł (103,1% planu). Dochody wynikają z wpłat rodziców za zniszczone mienie przez wychowanków - wpływ odszkodowania.

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 - planowane w wysokości 175.988 zł dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 176.002 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dochody przekazywane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 2460 – zaplanowane na kwotę 20.000 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dopłata do recyklingu porzuconych i przekazanych do demontażu pojazdów został zrealizowany w kwocie zaplanowanej. Uzyskano dopłatę za demontaż 5 sztuk samochodów.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan w wysokości 7.279.080 zł wykonano w kwocie 6.334.512 zł (87,0% planu). Na dochody majątkowe składają się:

1. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wykonano dotację w kwocie 2.460 zł (100,0% planu) na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D – ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w m. Lubań”. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2015 – 2016. W 2015 roku otrzymano środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Udział Województwa (50%) stanowił kwotę 2.460 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowane i wykonane w wysokości 18.300 zł dochody pochodzą ze sprzedaży dwóch samochodów. Środki pozyskane zostały przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu.

2) § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje zaplanowane w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 21.230 zł dotyczą:

- pomocy finansowej uzyskanej od Gminy Miejskiej Lubań w wysokości 1.230 zł na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60013,
- pomocy finansowej uzyskanej od Gminy Siekierzyn w wysokości 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1430D – Lubań, ul. Kombatantów w km 0+000-0+250 i nr 2447D- Zaręba-Wesołówka w km 0+000-0+300”.

Plan dotacji wykonano w 100,0%.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

1) § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zaplanowane na kwotę 300.000 zł wpływy z Nadleśnictwa Świeradów na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylasek - Zalipie w km 0+600-8+600 [powódź czerwiec 2013 r.]” zostały zrealizowane w planowanej kwocie,

2) § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano do wysokości kosztów poniesionych na zadania określone w promesie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i decyzjach Wojewody Dolnośląskiego. Plan w wysokości 5.877.601 zł wykonano w kwocie 5.877.562 zł, co stanowi 100,0% planu.

2. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zaplanowane na 2015 rok stanowiły kwotę 944.530 zł i dotyczyły sprzedaży n/w nieruchomości:

- działka o powierzchni 2 ha nr 71/1 położona w Smolniku, wyceniona na kwotę 40.000 zł, Podejmowane były działania w celu zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania – wnioski z dnia 17.02.2015 r.,
- sprzedaż działki o pow. 0,8 ha Obr. I, AM. 14 położonej w Lubaniu, wycenionej na kwotę 250.000 zł,
Jeszcze w 2014 r. podejmowane były działania w celu zmiany przeznaczenia dla w/w działki w planie zagospodarowania przestrzennego, zmiana w planie jest wprowadzana – zgodnie z wnioskiem, podjęte zostały również działania w celu wydzielenia planowanej do sprzedaży części działki,
- nieruchomość położona w Lubaniu Obr. II AM 13, działka nr 3/11 cena wg operatu szacunkowego - 261.970 zł,
- nieruchomość położona w Świeradowie Zdroju Obr. II AM 1, działka nr 1/7 cena wg operatu szacunkowego - 392.560 zł,

W 2015 roku nie udało się pozyskać wpływów z powyższego tytułu. W/w nieruchomości były przedmiotem przetargów w latach wcześniejszych oraz w 2015 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Planowana jest aktualizacja wyceny nieruchomości, a kolejne przetargi zostaną przeprowadzone w 2016 roku.

3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowane na kwotę 70.000 zł dochody wprowadzono do budżetu na podstawie umowy Nr MGW/990/15 (148/2015) z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Plan został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 6420 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zaplanowane na kwotę 40.423 zł dochody dotyczą projektu pn. „eDostępność bez barier”. Środki w planowanej wysokości otrzymano na podstawie umowy nr 120/P/DI/2015 zawartej z Ministrem Administracji i Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego

4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowane i wykonane w wysokości 1.848 zł dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

5. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

§ 0870 – zaplanowane na kwotę 781 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano kwocie 782 zł i dotyczą one dochodów pozyskanych ze złomowania przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu zbędnych składników majątku.

6. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

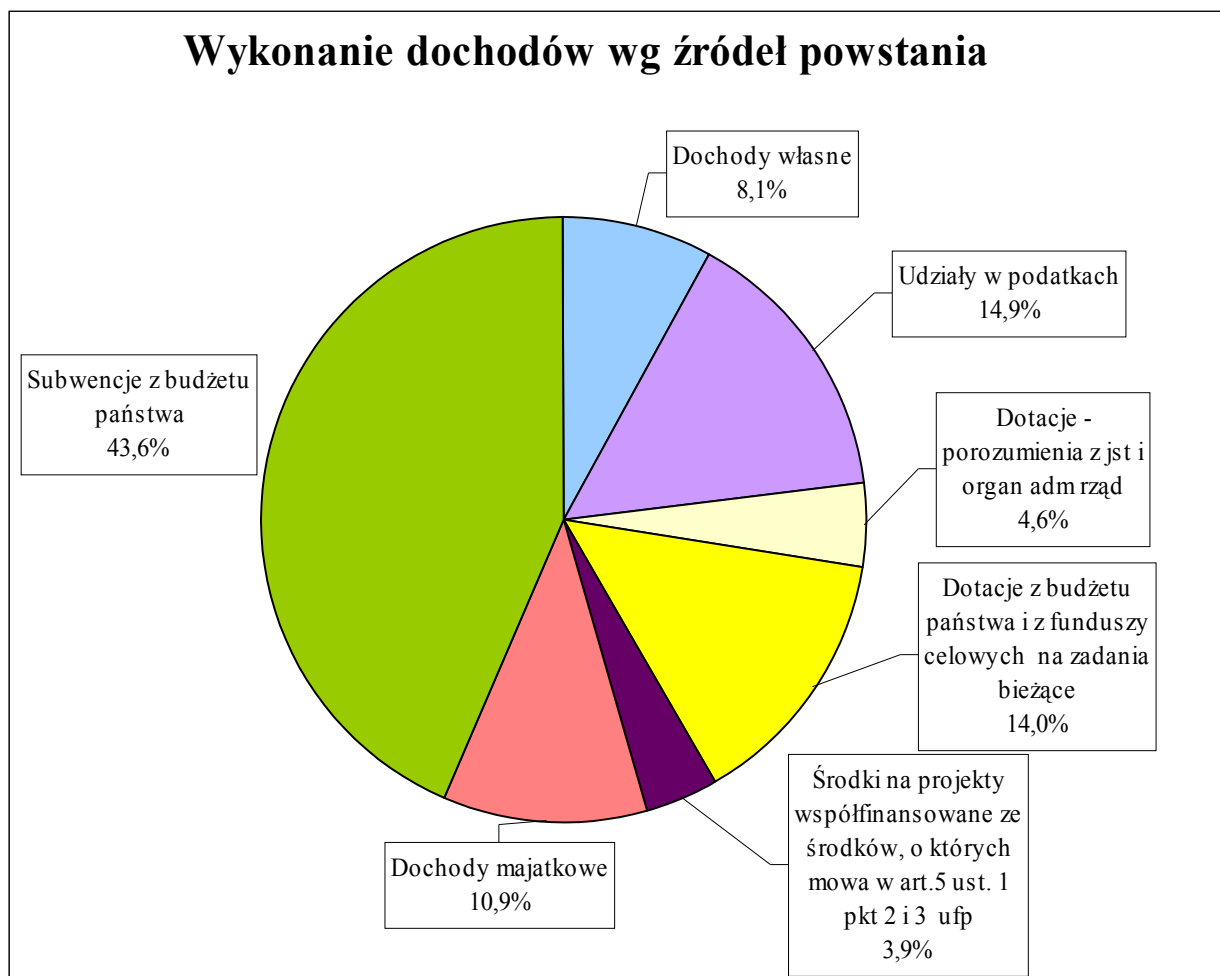
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowane i wykonane w wysokości 1.907 zł dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres.



Procent wykonania planu:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 86,4 %
- Dział 020 – Leśnictwo – 100,0 %
- Dział 600 – Transport i łączność – 100,0 %
- Dział 630 – Turystyka - 100,0%
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30,7%
- Dział 710 – Działalność usługowa – 101,8 %
- Dział 750 – Administracja publiczna – 99,3 %
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,0 %
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,8 %
- Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,0 %
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – 84,9 %
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 97,8 %
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 100,0%
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96,1 %
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 96,4%,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,0%



II. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w budżecie powiatu występują zaległości w wysokości 805.090 zł, z tego:

- 1) W dziale 600 , rozdział 60014 w § 0970 w kwocie 243 zł z tytułu nieuregulowanej należności za przechowanie samochodu usuniętego z drogi.
- 2) W dziale 700, rozdział 70005 w § 2360 w kwocie 108.656 zł, zaległości dotyczą 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa, którą opisano w ust. XI przy omawianiu realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
- 3) W dziale 710,
 - a) rozdział 71012: w § 0690 w kwocie 1.424 zł z tytułu zaległości za opłaty geodezyjne (usługi świadczone przez Ośrodek Geodezyjno- Kartograficzny) i w § 0920 w kwocie 1.406 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości jw.
 - b) rozdział 71015 w § 2360 w kwocie 500 zł z tytułu 5% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa.
- 4) W dziale 756,
 - a) rozdział 75618 w § 0490 w kwocie 13.424 zł z tytułu zaległości w opłatach za ustawienie urządzeń obcych i reklam w pasie dróg powiatowych. Firma, której zaległości dotyczą znajduje się w stanie likwidacji. Na wniosek Syndyka wierzytelności zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Opolu, który prowadzi postępowanie upadłościowe,
 - b) rozdział 75622 w § 0010 w kwocie 373 zł z tytułu zaległości w udziale powiatu w podatku od osób fizycznych (należność wykazana w informacji Ministerstwa Finansów).
- 5) W dziale 801,
 - a) rozdział 80130 w § 0750 w kwocie 906 zł z tytułu nie uiszczenia czynszu za wynajmowane pomieszczenie i w § 0920 w kwocie 70 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0970

- w kwocie 167 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. Windykacją zaległości zajmuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu,
- b) rozdział 80132 w § 0920 w kwocie 2 zł z tytułu nieuregulowanych odsetek od zaległości naliczonych przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu,
- c) rozdział 80146 w § 0690 w kwocie 46 zł zaległości z tytułu opłat za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, w § 0830 w kwocie 68 zł z tytułu usług, w § 0920 w kwocie 3 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości i w § 0970 w kwocie 392.782 zł z tytułu wyroku sądu. Windykację zaległości prowadzi Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
- 6) W dziale 852,
- a) rozdział 85201:
- § 0680 w kwocie 51.427 zł. Stanowią one należności rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
 - § 0690 w kwocie 46 zł koszty upomnień,
 - § 0920 w kwocie 43 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
 - § 0970 w kwocie 9.102 zł (nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanków),
- Zaległości egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowania egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu. Zaległości w § 0680 nie mogą zostać w pełni wyegzekwowane z uwagi na to, że Urząd Skarbowy zaprzestał egzekucji w związku z ustaniem zatrudnienia osoby zobowiązanej.
- b) rozdział 85204
- § 0680 w kwocie 109.124 zł stanowią należności rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.
 - § 0690 w kwocie 631 zł koszty upomnień,
 - § 0920 w kwocie 258 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
 - § 0970 w kwocie 10.901 zł - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.
- Windykację prowadzi PCPR w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu.
- 7) W dziale 854,
- a) rozdział 85403 w § 0830 w kwocie 742 zł z tytułu usług świadczonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu i w § 0920 w kwocie 106 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Windykację należności prowadzi SOSW w Lubaniu.
- b) rozdział 85411 w § 0830 w kwocie 12.845 zł z tytułu usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju i w § 0920 w kwocie 5.820 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Windykację zaległości prowadzi DWD w Świeradowie – Zdroju.
- c) rozdział 85420 w § 0690 w kwocie 83.975 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, pobieranych przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Windykację zaległości prowadzi ZPR w Smolniku. Egzekucja należności prowadzona jest na bieżąco, niestety ściągalność jest bardzo niska.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. występują nadpłaty w kwocie 6.586 zł, które dotyczą:

działu 700, rozdziału 70005 § 2360 w kwocie 375 zł (z tytułu 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa), działu 710, rozdziału 71012, § 0690 w kwocie 3 zł nadpłacone opłaty geodezyjne działu 756, rozdziału 75622 § 0020 w kwocie 5.094 zł z tytułu nadpłaconego podatku od osób prawnych, działu 801, rozdziału 80146 w § 0830 z tytułu nadpłaconej należności za usługi w kwocie 12 zł, w § 0920 w kwocie 5 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od zaległości, działu 852, rozdziału 85201 § 0680 w kwocie 1 zł nadpłacona wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w rozdziale 85204 § 0680 w kwocie 289 zł nadpłacona wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, działu 854, rozdziału 85403 w § 0830 w kwocie 318 zł z tytułu nadpłaconych usług za wyżywienie, w rozdziale 85411 w § 0830 w kwocie 489 zł nadpłacona należność za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan w wysokości 61.482.313 zł wykonany został w kwocie 59.740.636 zł, co stanowi 97,2 % planu. Niewykonanie planu wydatków w pełnej wysokości jest wynikiem oszczędności w wydatkowaniu środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

1) **Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 52.444.439 zł, wykonano w kwocie 51.223.691 zł, co stanowi 97,7% planu z tego:

a) **Wydatki jednostek budżetowych** – plan: 44.386.315 zł, wykonanie: 43.288.842 zł, co stanowi 97,5% planu, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010 – 4090, 4110, 4120, 4170, 4780) - plan: 32.584.702 zł, wykonanie: 32.474.996 zł, co stanowi 99,7 % planu,
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan: 11.801.613 zł, wykonanie: 10.813.846 zł, co stanowi 91,6 % planu,

b) **Dotacje na zadania bieżące** - plan: 2.282.893 zł, wykonanie: 2.232.506 zł, co stanowi 97,8 % planu.

W strukturze wewnętrznej dotacji występują:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 120.544 zł wykonany w kwocie 120.265 zł (99,8% planu),
- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 1.409.206 zł, wykonanie: 1.365.406 zł, co stanowi 96,9 % planu,
- § 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, plan – 584.566 zł, wykonanie: 578.258 zł, co stanowi 98,9% planu,
- § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan - 103.835 zł wykonany w 100%,
- § 2580 – dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan: 64.742 zł wykonano w 100%.

Wykonanie planu dotacji było zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków. Tabela zestawienia przekazywanych dotacji przedstawia **załącznik Nr 9**. Dotacje są szczegółowo omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

c) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - plan: 2.134.187 zł, wykonanie: 2.109.626 zł, co stanowi 98,8% planu.

d) **Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - plan: 3.044.179 zł wykonanie 2.995.853 zł, co stanowi 98,4 % planu.

e) **Wydatki na obsługę długu publicznego** – plan 596.865 zł, wykonanie 596.864 zł, co stanowi 100,0% planu - wydatki omówiono szczegółowo w części III.

2) **Wydatki majątkowe.**

Plan w wysokości 9.037.874 zł wykonano w kwocie 8.516.945 zł, co stanowi 94,2% planu, w tym **inwestycje i zakupy inwestycyjne** - plan w wysokości 8.737.874 zł, wykonano w kwocie 8.216.945 zł, co stanowi 94,0% planu.

Zakres zaplanowanych zadań został wykonany w 100%. Wykonanie planu wydatków majątkowych w niepełnej wysokości wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych i nierozwiązaniu w całości rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze względu na brak wykonania dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

Zadanie pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego” zostało sfinansowane w ramach wydatków bieżących ze względu na uzyskaną w postępowaniu przetargowym wartość jednostkową licencji niekwalifikującą zakupu do wydatku inwestycyjnego.

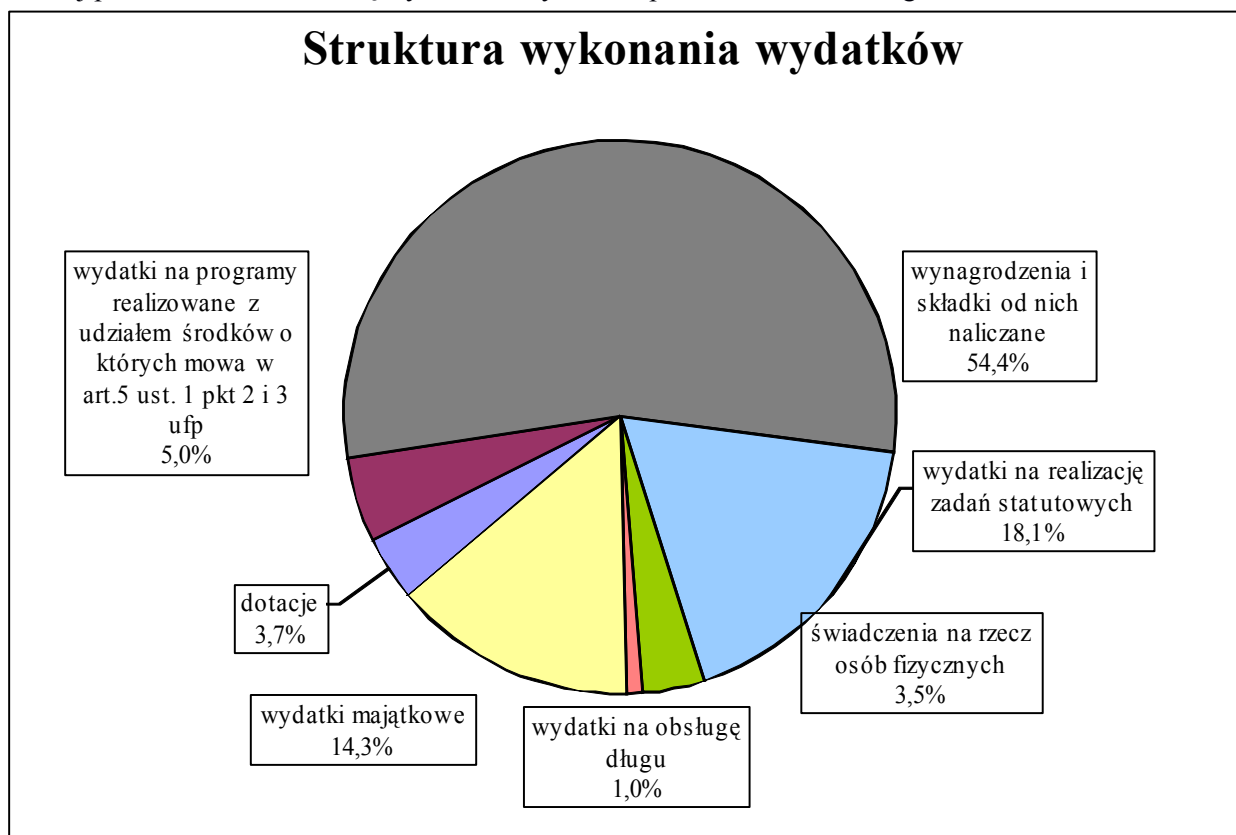
Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 6**, które zostały omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

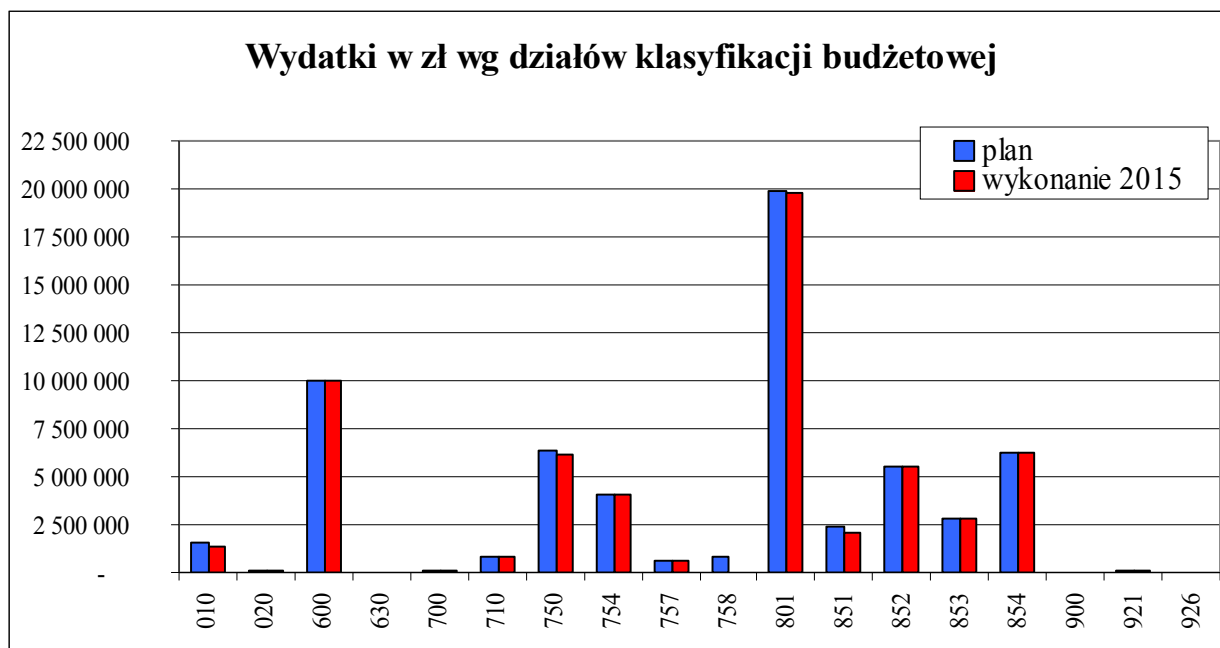
- § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w wysokości 300.000 zł zostały zrealizowane w 100%,
- § 6050 - wydatki na inwestycje - zaplanowane w wysokości 8.018.745 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.016.520 zł, co stanowi 100% planu,
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 207.615 zł wykonano w kwocie 200.425 zł, co stanowi 96,5% planu,
- § 6800 – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 511.514 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawiają **załącznik Nr 2** i **załącznik Nr 5B** do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonania wydatków powiatu do budżetu ogółem.



Strukturę wykonania planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres.



Procent wykonania planu:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 86,5 %
- Dział 020 – Leśnictwo – 94,2%
- Dział 600 – Transport i łączność – 99,9%
- Dział 630 – Turystyka – 93,9%
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95,9%
- Dział 710 – Działalność usługowa – 96,8%
- Dział 750 – Administracja publiczna – 97,0%
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,0%
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 100,0%
- Dział 758 – Różne rozliczenia – 0%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,7%
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 86,8%
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,0 %
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,3%
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,8%
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,0%
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,9%
- Dział 926 – Kultura fizyczna – 93,7 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi powiatu. Plan w wysokości 1.553.386 zł wykonano w 86,5%.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowane na kwotę 20.000 zł, finansowane były w całości dotacją celową z budżetu państwa. Plan wykonano w 100%. Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań rządowych w zakresie regulowania stanu prawnego

nieruchomości: wydzielenie działek siedliskowych i dożywotniego użytkownika celem zwrotu własności tych nieruchomości.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w rozdziale na kwotę 1.509.517 zł środki przeznaczone były na wykonanie remontu rowów melioracyjnych na gruntach Skarbu Państwa na terenie Gminy Olszyna i Gminy Lubań.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na;

- „Remont i udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie powiatu lubańskiego, na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Olszyna i Biedzychowice gm. Olszyna, zniszczonych w wyniku nawałnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2013 roku” zaplanowana w kwocie 1.009.517 zł,
- „Remont i udrożnienie rowów melioracyjnych położonych w powiecie lubańskim, na terenie gminy Lubań, na działkach stanowiących własność skarbu Państwa – obręb Henryków i Radogoszcz” zaplanowana w kwocie 500.000 zł.

W ramach w/w środków finansowych został wykonany remont następujących rowów melioracyjnych Skarbu Państwa na terenie gminy Olszyna i gminy Lubań:

- 1) R-K, dz. Nr 905, 1045, 1054 obr. Olszyna
- 2) R-L dz.nr 952, 964, 1023 obr. Olszyna
- 3) R-M-3 dz.nr 1224 obr Olszyna
- 4) R-N dz.nr 1197, 1151/1, 1151/2, 1157/2, 1162 obr. Olszyna
- 5) R-P-1 i R.-P dz.nr 1244, 1262 obr. Olszyna
- 6) R-19 dz. nr 854 obr Olszyna
- 7) R-K dz. 373, 393 obr. I R.-K -28 obręb Biedzychowice, gm. Olszyna
- 8) R-J dz. nr 670 obr. Biedzychowice, gm. Olszyna
i dz. nr 50, 61, 159, 168/1 obr. Kałużna, gm. Olszyna

W/w rowy zostały zniszczone w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniu 02-05.06.2013 i 29-30.07 2013 r .

Zniszczeniu uległy zabezpieczenia dna skarp, mury oporowe, przyczółki przepustu powstały obustronne wyrwy brzegowe i denne, zamuleni uległy dna rowów oraz zwalone zostały drzewa.

Prace remontowe wykonane zostały na podstawie umowy nr 202/2015 z dnia 11.08.2015 z firmą za kwotę 984.517 zł brutto, natomiast nadzór inwestorski nad w/w pracami na podstawie umowy nr 201/2015 z 11.08.2015 za kwotę 25.000,00 zł brutto.

Natomiast na podstawie umowy nr 232/2015 z 14.10.2015 za kwotę 282.080 zł został wykonany remont rowów melioracyjnych zniszczonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniu 02-05.06.2013 i 29-30.07 2013 r. na terenie gminy Lubań tj:

- 1) R-B i R.-B-1 dz. nr 110, 129, 130, 177 obr. Radogoszcz, gm. Lubań,
- 2) R-F dz. nr 681 obr. Henryków Lubański, gm. Lubań.

W rowach w Radogoszczy na całej długości uległo zamuleni koryto i zostały uszkodzone przepusty od ujścia rzeki Kwisy na długości ok. 1.500 m. W rowach w Henrykowie Lubańskim nastąpiło zamulenie koryta, zostały uszkodzone przepusty od ujścia do ciekę Bród na długości 230. Nadzór inwestorski nad w/w pracami (umowa nr 233/2015 z 14.10.2015) stanowił kwotę 8.000 zł brutto.

Plan wykonano w łącznej kwocie 1.299.597 zł, tj. w 86,1%. Zakres zaplanowanych zadań został zrealizowany w 100%. Niewykonanie wydatków w pełnej wartości w stosunku do planu było wynikiem oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym. Środki przekazywane były przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na podstawie umów i faktur wystawionych przez wykonawców, czyli do wysokości zapotrzebowania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana na kwotę 23.869 zł wydatki zostały wykonane w 100,0%. Środki przeznaczone na:

- 1) dotację w kwocie 5.000 zł, która została udzielona dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zakupu

- karmy do zakarmiania zimowego rodzin pszczelarskich. Wydatek finansowany był z opłat i kar za ochronę środowiska,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane i wykonane w wysokości 18.869 zł. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Do roku 2014 wynagrodzenia pracowników Starostwa realizujących zadania w ramach działu 010 klasyfikowane były w dziale 750, rozdziale 75011.

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane na kwotę 93.500 zł wydatki wykonano w 94,2%. Wydatki zrealizowano na:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane w kwocie 71.776 zł i wykonane w 100% wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów rolnych były przekazywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410), zgodnie z kwartalnymi wnioskami Starosty Lubańskiego. Rolnikom ekwiwalent wypłacany był w miesięcznych ratach w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

Zalesienia gruntów rolnych wykonane zostały w latach 2002 – 2003 przez rolników na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane w wysokości 21.724 zł wydatki ponoszone były na podstawie not księgowych wystawionych przez Nadleśnictwo Świeradów za prowadzony nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach porozumienia ze Starostą Lubańskim nr 183/2014 z dnia 10 października 2014 r. Zrealizowane w kwocie 16.293 zł wydatki (75,0% planu) dotyczą opłaty za prowadzenie nadzoru za trzy kwartały 2015 roku. Nota za IV kwartał wpłynęła do tut. Urzędu w styczniu 2016 roku i w związku z tym powstałe zobowiązanie w kwocie 5.431 zł zostało uregulowane w 2016 r.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na kwotę 9.964.862 zł wydatki zrealizowano w 99,9%, tj. w wysokości 9.958.859 zł. Wydatki w dziale finansowane były dotacjami: z budżetu państwa (dotacje inwestycyjne na usuwanie skutków powodzi), na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, dotacjami z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środkami własnymi powiatu.

W strukturze wewnętrznej tego działu udział mają:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na zaplanowaną i wykonaną kwotę w wysokości 1.787.791 zł składały się:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 1.782.871 zł finansowane były dotacją otrzymywaną na podstawie podpisanego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego porozumienia nr DSDiK/1507/14 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Z wykonanej kwoty wydatków na wynagrodzenia przypada kwota 1.022.348 zł, na świadczenia kwota 19.437 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwota 741.086 zł. W pozostałych wydatkach bieżących znaczący udział miały: zakup materiałów do utrzymania dróg wojewódzkich wykonany w kwocie 542.155 zł (m.in. zakup piasku, soli, masy na gorąco, masy na zimno, emulsji asfaltowej), zakup usług pozostałych wykonanych w kwocie 95.221 zł (bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, przeglądy samochodów, ochrona mienia). Wykonane na kwotę 18.300 zł usługi remontowe dotyczyły remontu samochodów, sprzętu i wyposażenia.

Wydatki realizowano zgodnie z planem. Występujące na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.740 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.920 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357 – ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D – ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w m. Lubań” wykonano w 100%.

Zadanie ujęte zostało w planie zadań drogowych w ramach VI edycji „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”. W związku z potrzebą zgromadzenia dodatkowych dokumentów: informacja o obiektach podlegających ochronie dóbr kultury i zabytków archeologicznych na działkach objętych inwestycją oraz wykonaniem dodatkowych ekspertyz (dokumentacja podłoża), realizacja inwestycji została rozłożona na lata 2015 /2016. Wykonane w 2015 roku wydatki dotyczyły kosztów związanych z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Źródłem finansowania były: dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2.460 zł (50% udział Województwa Dolnośląskiego w wartości zadania) i pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Lubań w kwocie 1.230 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 1.230 zł – środki z rezerwy celowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan w wysokości 921.479 zł, wykonano w kwocie 915.526 zł, co stanowi 99,4% planu.

Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacją z tytułu udzielonej pomocy przez jednostkę samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W ramach rozdziału występują wydatki: bieżące wykonane w kwocie 534.675 zł (99,2% planu) i majątkowe wykonane w wysokości 380.851 zł (99,6% planu).

1. Na wydatki bieżące składają się w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 236.178 zł, co stanowi 99,4% planu.
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane w wysokości 253.348 zł (98,8% wykonania planu),
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono głównie na zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 153.608 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 49.664 zł (przeeglądy samochodów, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych), zakup usług remontowych w kwocie 25.735 zł. W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki na naprawę i konserwację sprzętu będącego na stanie PZD w Lubaniu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane w kwocie 6.899 zł przeznaczone m.in. na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników w okresie zimowym.
- 4) dotacja na zadania bieżące - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.250 zł, tj. 100%
Zawarte porozumienie z Gminą Miejską Olszyna dotyczy zimowego utrzymania dróg. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych za miesiące I, II, III, XI, XII 2015 r.

2. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 finansowane ze środków własnych powiatu, zaplanowane na kwotę 382.260 zł dotyczyły następujących zadań:

- a) inwestycji zaplanowana na kwotę 312.260 zł pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1430D – Lubań, ul. Kombatantów w km 0+000-0+250 i nr 2447D- Zaręba -Wesołówka w km 0+000-0+300”. Źródłem finansowania zadania była pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł udzielona z budżetu Gminy Siekierzyn oraz środki własne powiatu w kwocie 292.260 zł, w tym środki w wysokości 52.657 z rozwiązanej rezerwy celowej na zadania inwestycyjne. Zadanie zrealizowano w 99,5% , tj. kwocie 310.851 zł, w tym koszty inspektora nadzoru – kwota 2.000 zł .
W ramach powyższej inwestycji odbudowano drogi powiatowe nr 2430D na odcinku ul. Kombatantów w Lubaniu oraz nr 2447D na odcinku ul. Wesołej w miejscowości Zaręba w km 0+000-0+300.
- b) zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup samochodu terenowo-osobowego” zaplanowany i zrealizowany w kwocie 70.000 zł, w tym kwota w wysokości 51.700 zł z rozwiązanej rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

Na dzień 31.12.2015 w rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 19.934 zł dotyczące zobowiązań wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2016 r. Na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających rok budżetowy a związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki Dyrektor jednostki otrzymał upoważnienie Uchwałą nr 164/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane w wysokości 7.255.181 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.255.131 zł, co stanowi 100,0% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne, które dotyczyły odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku powodzi i nawałnych deszczów w latach 2010, 2012 i 2013.

Źródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja z budżetu państwa w wysokości 5.877.562 zł, środki z Nadleśnictwa Świeradów w kwocie 300.000 zł i środki własne powiatu w kwocie 1.077.569 zł.

W ramach rozdziału wykonano n/w zadania inwestycyjne:

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2273 D Lubań–Bolesławiec w km: 16+750-17+350 [powódź lipiec 2012 r.]” w łącznej kwocie 317.235 zł, z tego: środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 252.243 zł, wkład własny w kwocie 64.992 zł, w tym koszt inspektora nadzoru – kwota 1.931 zł. Zadanie ukończone zostało 30.08. 2015 r. W ramach robót drogowych wykonano m.in.: przebudowę przepustów w pasie drogowym, ścianki czołowe z kamienia murowego - granitu, umocniono płytami ażurowymi skarpy rowów, wybudowano studnie deszczowe, położono warstwy profilująco - wyrównawczą z masy asfaltowej, wykonano warstwę ścieralną o grubości 5cm z masy asfaltowej SMA, wyrównano i uzupełniono pobocze materiałem kamiennym.
Plan wykonano w 100%.
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylasek - Zalipie w km 0+600-8+600 [powódź czerwiec 2013 r.] wykonane w kwocie 3.662.422 zł (100,0% planu), z tego: środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.925.937 zł, wkład własny 736.485 zł, w tym 300.000 zł udział Nadleśnictwa Świeradów i 5.000 zł – koszt inspektora nadzoru.
Inwestycja ukończona została 30.08.2015 r. Prace obejmowały odbudowę odcinka drogi powiatowej Lubań – Przylasek – Zalipie o długości 8 km w istniejącym, wyznaczonym pasie drogowym. Odbudowa drogi polegała na przebudowie przepustów po drogą i zjazdami, renowacji i odbudowie istniejących rowów, budowie 460 mb chodnika z kostki betonowej, przebudowie zjazdów na drogi gminne, leśne i posesje, wymianie barier ochronnych stalowych, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wraz z poszerzeniami jezdni oraz wykonanie robót nawierzchniowo bitumicznych na jezdni uwzględniających wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na całej długości drogi i ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej SMA dla dróg o ruchu kategorii KR4. Nadanie odpowiednich spadków na jezdni i poboczach, odtworzenie rowów, przebudowa przepustów spowoduje przy kolejnych nawałnych opadach deszczu oraz występującej powodzi właściwe odprowadzenie wody z pasa drogowego.
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylasek - Zalipie w km 8+600-13+775 [powódź czerwiec 2013 r.] wykonana w kwocie 2. 459.956 zł, z tego: środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.958.125 zł, wkład własny 501.831 zł, w tym 12.300 koszt inspektora nadzoru.
Inwestycja realizowana była w okresie od 21.08.2015 r. do 30.11. 2015 r. Zadanie obejmowało odbudowę odcinka drogi powiatowej Lubań – Przylasek – Zalipie o długości 5,175 km w istniejącym, wyznaczonym pasie drogowym. Odbudowa drogi polegała na przebudowie przepustów po drogą i zjazdami, renowacji i odbudowie istniejących rowów, przebudowie zjazdów na drogi gminne, leśne i posesje, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wraz z poszerzeniami jezdni oraz wykonanie robót nawierzchniowo - bitumicznych na jezdni

uwzględniających wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na całej długości drogi i ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej SMA dla dróg o ruchu kategorii KR4. W/w wymienione prace zabezpieczą jezdnię i pas drogowy przed skutkami ewentualnych powodzi.

- „Odbudowa mostu w Stankowicach na drodze nr 2466D w km 3+900 [powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]” w kwocie 534.421 zł (100,0% planu).
Źródłem finansowania inwestycji była dotacja z budżetu państwa w wysokości 529.421 zł i wkład własny w wysokości 5.000 zł przeznaczony na sfinansowanie kosztów inspektora nadzoru. Obiekt został odbudowany w formie konstrukcji podatnej wykonanej z blach falistej stalowej. Konstrukcję obiektu stanowi stalowa blacha falista o rozpiętości ok. 5m i wyniosłości 2,43 m. Nad konstrukcją stalową oraz na dojazdach do obiektu wykonano nawierzchnię jezdni o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z AC 11 S, warstwa wiążąca z AC16 W, podbudowa pomocnicza z AC 22 P, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie lub tłuczni kamienno-gr. 20 cm. Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 5,5 mm zabezpieczona została przed korozją poprzez ocynkowanie gorącą kąpielą galwaniczną. Konstrukcja posadowiona została na monolitycznych ławach fundamentowych wykonanych z betonu B30. Na obiekcie obustronnie zamontowano typowe bariero poręcze mostowe typu sztywne. Wzdłuż dojazdów do obiektu na poboczach zamontowano typowe ochronne bariery drogowe. Poniżej obiektu, wzdłuż cieku na niewielkich odcinkach wykonano mury oporowe z kamienia łamanego. Dno cieku w rejonie obiektu i murów oporowych umocniono okładziną kamienną. Umocnienia podstaw skarp wykonane zostały z krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem.
- „Odbudowa urządzeń odwadniających drogę powiatową Olszyna-Grodnica nr 2460D w km 1+480-2+350 [powódź lipiec 2013 r.]” wykonana w kwocie 281.097 zł (na plan 281.144 zł), z tego: środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 211.837 zł, wkład własny 69.260 zł, w tym 16.300 koszty: inspektora nadzoru, projekt budowlany i mapy projektowe
Zadanie realizowane było w okresie od 12.10 do 04.12.2015 roku. Inwestycja obejmowała odbudowę urządzeń odwadniających drogę powiatową nr 2460D na odcinku niezabudowanym pomiędzy miejscowościami Olszyna–Grodnica. Zakres robót uwzględniał odbudowę istniejących rowów z ułożeniem koryt typu KS-1, wykonanie ścieku z kostki kamiennej, ścianki do istniejącego przepustu w km 1+500 strona prawa wraz z umocnieniem skarpy kamieniem łamanym, sortowanym oraz uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym.

Zadania z podaniem źródeł finansowania wyszczególniono w tabeli załącznika Nr 6.

Zadania zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z zawartych umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane w wysokości 411 zł wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa. Do roku 2014 wydatki tego rodzaju finansowane były dotacją w ramach rozdziału 75011. Plan zrealizowano w 100,0%.

4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału przekazywana była dotacja na podstawie podpisanych umów o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki. Dotacje zaplanowane na kwotę 30.000 zł zrealizowano w kwocie 28.179 zł, tj. w 93,9%.

5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale finansowane były środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 19.000 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości

134.711 zł. Plan ogółem w wysokości 153.711 zł zrealizowano w kwocie 147.357 zł, co stanowi 95,9% planu.

- 1) Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 134.096 zł, co stanowi 99,5% planu. Środki z dotacji wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 58.366 zł, co stanowi 100,0% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. na: opłaty na wspólnotę mieszkaniową, ogłoszenia o przetargach, zimowe utrzymanie dróg Skarbu Państwa, wycinę drzew, opłaty za koszty sądowe i za wycenę nieruchomości a także podatek od nieruchomości) w kwocie 75.730 zł, co stanowi 99,2% planu.
- 2) Środki finansowe z zakresu zadań własnych wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem na: opłaty za ogłoszenia o przetargach, wycenę nieruchomości oraz podatek rolny. Plan wykonano w kwocie 13.261 zł, tj. w 69,8%.

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 850.159 zł zrealizowano w 96,8%, tj. w wysokości 822.911 zł. Wydatki w tym dziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi Powiatu. W strukturze wewnętrznej tego działu udział mają:

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki w rozdziale finansowane były środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 417.292 zł (głównie finansowane z wpływów z opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 90.000 zł.

Plan ogółem w wysokości 507.292 zł zrealizowano w kwocie 480.053 zł, co stanowi 94,6% planu.

Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 429.309 zł (95,4% planu) dotyczące wynagrodzeń pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 2) realizację zadań statutowych w kwocie 50.744 zł 88,5% planu).

Wydatki z zakresu administracji rządowej (przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) wykonano w 100% - do wysokości otrzymanej dotacji.

Występujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 101 zł dotyczą wystawionej w grudniu 2015 r. faktury za usługi telekomunikacyjne, z terminem płatności w styczniu 2016 r.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjno – kartograficzne

Zaplanowane i wykonane na kwotę 23.000 zł wydatki statutowe przeznaczone zostały na zakup usług geodezyjnych (aktualizacja metadanych na potrzeby sprawozdania statystycznego GUGiK i sporządzenie kartotek budynków Gminy Lubań- obszar wiejski i gminy Olszyna – obszar wiejski). Zadanie finansowane było w całości dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 9.954 zł środki finansowe z dotacji z budżetu państwa wydatkowane zostały na wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym regulowanie stanu prawnego użytków leśnych. Wydatki wykonano w 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu finansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 309.913 zł - wykonano w kwocie 309.904 zł (100% wykonania).

Środki finansowe zgodnie z wytycznymi dysponenta przeznaczono na wydatki o charakterze bieżącym, z tego na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonane w wysokości 307.282 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 268.364 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w wysokości 38.918 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.622 zł.

Środki wydatkowane były zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.552 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia – co jest zgodne z zasadą memoriałową kwalifikowania kosztów. Zgoda Zarządu na zaciąganie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest potrzebna.

7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 6.309.465 zł wykonano w wysokości 6.117.824 zł, co stanowi 97,0% planu, w tym na wydatki z zakresu administracji rządowej przypada kwota 20.751 zł, co stanowi 0,3 % ogółu wykonanych wydatków.

W strukturze wewnętrznej działu występują:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 5.882.478 zł (97,0% planu),
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 235.346 zł (97,0% planu).

Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 220.980 zł wykonano w kwocie 204.060 zł, co stanowi 92,3% planu.

Środki finansowe przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnych, koszty podróży służbowych) w kwocie 193.343 zł (92,7% planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 10.717 zł (86,2% planu).

Wydatki statutowe realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem zapewniając obsługę radnych Rady Powiatu Lubańskiego. W 2015 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Powiatu, 69 posiedzeń Komisji, podjęto 100 uchwał.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu otrzymanych faktur za usługi telekomunikacyjne z terminem płatności w 2016 r. w łącznej kwocie 58 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan w wysokości 5.828.768 zł wykonano w kwocie 5.657.897 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.473.079 zł, co stanowi 97,1% planu wydatków bieżących, z tego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.109.969 zł (98,5% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.350.754 zł, co stanowi 93,2% planu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 12.356 zł (81,5% planu).

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki inwestycyjne (inwestycje i zakupy inwestycyjne) na kwotę 192.010 zł wykonano w kwocie 184.818 zł, tj. w 96,3%. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- a) wydatki inwestycyjne zaplanowane na łączną kwotę 74.395 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu”. zaplanowana na kwotę 65.256 zł - zrealizowana w kwocie 65.255 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne finansowane było w ramach pozyskanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - „Montaż i podświetlenie lamp ledowych do istniejącej sieci oświetleniowej budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu”. zaplanowane na kwotę 9.139 zł wydatki zrealizowano w kwocie 9.138 zł. Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela w związku z kradzieżą części oświetlenia.
- b) zakupy inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 117.615 zł, zrealizowano w kwocie 110.425 zł, co stanowi 93,9% planu, i tak:
 - zaplanowany w wysokości 35.000 zł „Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów i danych urzędu” wykonano w kwocie 34.989 zł (100% planu),

- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” na kwotę 70.615 zł wykonano w kwocie 70.437 zł, co stanowi 99,7% planu. Źródłem finansowania zakupu były środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 70.000 zł otrzymane na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne oraz wkład własny w wysokości 437 zł,
- zaplanowany w wysokości 5.000 zł „Zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem do obsługi informatycznej” w 100% (kwota 4.999 zł),
- zaplanowany w wysokości 7.000 zł „Zakup oprogramowania antywirusowego” w 2015 roku nie został zrealizowany. Jednostkowa wartość licencji po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym nie kwalifikowała wydatku jako inwestycji.

Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek zdrowotnych i Funduszu Pracy za rok 2015 oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2016 r. w łącznej kwocie 348.315 zł.

Uchwałą Nr 140/2015 z 16.10.2015, zmienioną Uchwałą Nr 179/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządu Powiatu Lubańskiego Starosta Lubański uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Pan w wysokości 20.752 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w wysokości 20.751 zł.

Zaplanowane środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej oraz średniego personelu medycznego) w wysokości 10.417 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. (zakup niezbędnych materiałów, badania specjalistyczne, oprawa ksiąg) zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 10.334 zł.

Plan został w trakcie roku budżetowego pomniejszony do wysokości dokonanych i rozliczonych wydatków. Pierwotny plan opiewał na kwotę 23.000 zł,

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w marcu br. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.248,73 zł.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan w wysokości 1.500 zł nie został zrealizowany ponieważ nie było zapotrzebowania na tego rodzaju wydatki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na kwotę 143.881 zł wydatki zrealizowano w kwocie 141.724 zł, co stanowi 98,5% planu.

W ramach rozdziału wykonywane były zadania związane z działalnością promocyjną powiatu zaplanowane na kwotę 138.550 zł. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 6.900 zł. Wydatki przeznaczone były głównie na zakup materiałów i usług na cele promocji powiatu lubańskiego: organizację imprezy plenerowej promującej pn. „Leśna Brać-Księstwo Czocho”, zakup nagród na konkurs „Najładniejsza zagroda powiatu lubańskiego”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 93.584 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 93.392 zł, tj. w 99,8%. Wykonane wydatki w rozdziale dotyczyły:

- 1) zapłaty składek członkowskich Powiatu Lubańskiego na rzecz stowarzyszeń i organizacji, do których przynależy Powiat Lubański – kwota 33.024 zł (99,4 % planu),
- 2) realizacji projektu pn. „eDostępność bez barier” wykonanego w kwocie 60.368 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 9.840 zł (100% planu), z tego:
 - kwota 7.872 zł finansowana z dotacji w ramach porozumienia z organami administracji rządowej,
 - kwota 1.968 zł wkład własny,

b) wydatki majątkowe w kwocie 50.528 zł (plan 50.529 zł), z tego:

- kwota 40.423 zł finansowana z dotacji w ramach porozumienia z organami administracji rządowej,
- kwota 10.105 zł wkład własny.

W ramach wydatków majątkowych pn. „Wydatki inwestycyjne projektu „eDostępność bez barier” zrealizowano stronę internetową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w dziale w wysokości 4.104.581 zł finansowany był dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu administracji rządowej (4.051.581 zł) oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 53.000 zł.

Wykonanie ogółem stanowi kwotę 4.104.566 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane na kwotę 1.000 zł wydatki wykonano w 100%.

W dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr IX/66/2015 w sprawie przekazania przez Powiat Lubański środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami nr 185/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. kwota w wysokości 1.000 zł została przekazana w dniu 3 lipca 2015 r. na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowane w łącznej kwocie 4.093.181 zł finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 4.041.181 zł) oraz środkami własnymi powiatu.

Plan wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 4.093.166 zł, z tego przypada na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwota 3.910.444 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.398.002 zł,
 - wydatki statutowe w kwocie 512.442 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 182.722 zł.

Na powyższe wykonanie składa się m.in. wypłata równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont i brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, jednorazowe przejazdy funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4.041.166 zł. Środki własne w wysokości 52.000 zł przeznaczone zostały na opłatę za usługę przyłączenia budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu do sieci ciepłowniczej (kwota 50.000 zł) oraz na dofinansowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych (kwota 2.000 zł).

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 33.728 zł i dotyczą zobowiązań § 3070 z tytułu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy za 12/2015, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz faktur wystawionych w 2015 roku z terminem płatności w styczniu 2016 r. Na zaciąganie zobowiązań KP Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu uzyskała upoważnienie Uchwałą Nr 165/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadania (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki) z zakresu administracji rządowej powiat w 2015 roku otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 3.000 zł. Środki przeznaczono na zakup oprogramowania, akumulatorów do posiadanych radiotelefonów oraz materiałów biurowych służących do realizacji zadań na potrzeby Obrony Cywilnej. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 7.400 zł wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa. Do roku 2014 wydatki tego rodzaju finansowane były dotacją w ramach rozdziału 75011. Plan zrealizowano w 100,0%.

10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan wydatków w wysokości 596.865 zł wykonano w 100%.

Wykonane w kwocie 596.864 zł wydatki dotyczą odsetek od obligacji samorządowych wyemitowanych w 2013 i 2014 r. Odsetki płacone były w terminach zgodnych z harmonogramem spłat stanowiącym integralną część umów.

11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok ustalono rezerwy na ogólną kwotę 2.188.376 zł, z tego;

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł,
- 2) celowe rezerwy celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 1.938.376 zł, z tego:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000 zł;
 - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 8.101 zł;
 - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 37.275 zł;
 - d) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł;
 - e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 100.000 zł;
 - g) rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1.700.000 zł;

W trakcie wykonywania budżetu dokonano przeniesienia środków z n/w rezerw:

- 1) Rozwiązano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 42.830 zł i przeznaczono na realizację niezaplanowanych wydatków:
 - a) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu w rozdziale 85333 kwota 10.830 zł: w § 4210 (zakup materiałów do remontu podłogi i lamperii na klatce schodowej), w § 4270 (remont odcinka asfaltowej alejki ze schodami do wejścia i do podjazdu dla osób niepełnosprawnych) oraz w § 4300 (przeprowadzenie cięcia pielęgnacyjnego drzewa zgodnie z opinią dendrologiczną) w związku z protokołem kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego w okresie od 04.03.2015r. do 29.04.2015 r.
 - b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 852, rozdziale 85218 w § 4270. Środki przeznaczono na remont instalacji elektrycznej w PCPR w Lubaniu w związku z zaistniałą awarią wspomnianej instalacji,

Po dokonanych zmianach pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 207.170 zł.

- 2) Rozwiązano planowane rezerwy celowe lub dokonano zmiany ich przeznaczenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Administracji na łączną kwotę 1.341.862 zł, z tego:
 - a) „Pomoc zdrowotną dla nauczycieli” w łącznej kwocie 8.101 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów na podstawie wydanych decyzji Starosty Lubańskiego. Rezerwę wykorzystano w całości.
 - b) „Nagrody Starosty dla nauczycieli” w kwocie 34.873 zł na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.
Pozostałą kwotę w wysokości 2.402 zł wykorzystano po zmianie przeznaczenia rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

- c) „Stypendia Starosty w kwocie 7.980 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85415. Stypendia Starosty przyznane zostały dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Pozostałą kwotę w wysokości 20 zł wykorzystano po zmianie przeznaczenia rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.
- d) „Remonty w jednostkach oświatowych” w kwocie 22.640 zł w rozdziale 80120 kwota 4.528 zł i w rozdziale 80130 kwota 18.112 zł z przeznaczeniem na remont pracowni gastronomicznej i remont małej sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu.
Pozostałą kwotę w wysokości 77.360 zł wykorzystano po zmianie przeznaczenia rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.
- e) „Rezerwa na zadania inwestycyjne” w kwocie 1.188.486 zł i przeznaczono na:
- inwestycje (odbudowa i modernizacja dróg) oraz zakupy inwestycyjne w rozdziałach 60013, 60014 i 60078 – w łącznej kwocie 1.097.039 zł,
 - na zwiększenie zadań inwestycyjnych w rozdziale 85411 o łączną kwotę 81.341 zł,
 - na wkład własny w ramach wydatków majątkowych Projektu realizowanego w rozdziale 75095 pn. „Wydatki inwestycyjne projektu „eDostępność bez barier” w kwocie 10.106 zł.

W 2015 roku rozwiązano rezerwy celowe na łączną kwotę 1.262.080 zł oraz dokonano zmiany przeznaczenia na kwotę 79.782 zł.

Łączna kwota niewykorzystanych środków z rezerw celowych wyniosła 596.514 zł.

12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu stanowią najliczniejszą grupę wydatków w budżecie powiatu i są finansowane subwencją oświatową, dochodami własnymi oraz dotacjami otrzymanymi na podstawie podpisanych porozumień.

W strukturze działu zostały zaplanowane wydatki w kwocie 19.864.153 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 19.837.793 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26.360 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	19 837 793	19 781 477	99,7
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 731 871	14 717 086	99,9
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 251 944	2 225 148	98,8
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 673	103 775	99,1
D	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.*	2 583 040	2 582 887	100,0
E	Dotacje na zadania bieżące	166 265	152 581	
II.	Wydatki majątkowe	26 360	26 360	100,0
	OGÓLEM (I + II)	19 864 153	19 807 837	99,7

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 19.807.837 zł, co stanowi 99,7% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 19.781.477 zł, co stanowi 99,7% planu, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.717.086 zł, co stanowi 99,9% planu,
 - b) wydatki statutowe w kwocie 2.225.148 zł, co stanowi 98,8 % planu,

- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 152.581 zł, co stanowi 91,8 % planu (w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dotacja celowa na prowadzenie kształcenia w klasach zawodowych w ramach porozumienia z powiatami oraz na prowadzenie z Gminą Miejską Lubań punktu katechetycznego),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 103.775 zł i stanowiły 99,1 % planu,
W ramach świadczeń wypłacono również środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Plan wykonano w 100%, z tego:
Osobami uprawnionymi do pomocy zdrowotnej były, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/146/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański nauczyciele zatrudnieni na co najmniej ½ etatu, a także zatrudnieni w warunkach, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubański, nauczyciele emeryci, renciści oraz nauczyciele otrzymujący nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jako byli pracownicy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubański.
- e) wydatki na programy finansowane z środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 2.582.887 zł i stanowiły 100 % wykonania planu. Wydatki realizowano w rozdziałach 80130 i 80195.
2. Środki na wydatki majątkowe na dzień 31.12.2015 r. zostały wydatkowane w wysokości 26.360 zł, co stanowi 100 %. Realizację inwestycji przedstawiono przy omawianiu poszczególnych rozdziałów. Realizacja planu w poszczególnych grupach wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału 80102 funkcjonowała jedna szkoła podstawowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu do którego uczęszczają dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznie upośledzone.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.09.078 zł zostały wykonane w wysokości 1.107.632 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	1 109 078	1 107 632	99,9
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 417	998 389	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	110 661	109 243	98,7
	OGÓŁEM (I + II)	1 109 078	1 107 632	99,9

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%. Były to wynagrodzenia nauczycieli (12,01 etatów), pracowników administracji i obsługi (1etat). Wypłacono nagrodę jubileuszową dla 2 nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.
2. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w wysokości 109.243 zł, co stanowi 98,7% planu. Do głównych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych należy zaliczyć wydatki na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, remontowych i środków czystości oraz zakup wyposażenia –monitoring (likwidacja szkody po kradzieży), wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 100% wyk., zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 96,8% wyk. Zakup usług remontowych – dokonano napraw wyposażenia oraz dokonano niezbędnej naprawy instalacji odgromowej - 100% wyk. Pokryto koszty profilaktycznych badań lekarskich – 100% wyk. Ponadto poniesiono wydatki na usługi: odbioru ścieków, telekomunikacyjne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Ponadto zrealizowano zakup książek do biblioteki szkolnej na podstawie Umowy dotacji nr 6/P/3146/73/P z dnia 24.09.2015r. – Książki naszych marzeń”. Dotacja: 1000 zł., wkład własny 250zł. Środki wydatkowano w całości, zgodnie z umową.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę: 92.155 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 gimnazja specjalne w:

1. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu,
2. Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku,

Wyżej wymienione placówki dysponowały środkami finansowymi na ogólną kwotę 1.276.200 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.268.946 zł, tj. 99,4% zaplanowanych środków, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	1 276 200	1 268 946	99,4
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 474	1 078 882	99,4
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	153 558,00	152 901	99,6
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 168	37 163	100,0
	OGÓLEM (I + II)	1 276 200	1 268 946	99,4

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (o 0,6%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,4%. W SOSW w Lubaniu były to wynagrodzenia nauczycieli (3,48 etatu) oraz wypłata nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. Natomiast wysoki % wykonania w stosunku do planu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych było spowodowane dużą ilością zwolnień lekarskich powyżej 14 i 33 dni.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 99,6%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 13.000 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 50.334 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 57.506 zł
 - d) zakup energii – 11.498 zł.
3. Wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w 100%. Związane było to z wypłatą dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę: 106.637 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału funkcjonowały trzy licea ogólnokształcące w:

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu,

oraz szkoły niepubliczne.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 4.894.849 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.893.127 zł, tj. 100% zaplanowanych środków, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	4 886 941	4 885 219	100,0
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 499	4 165 498	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	640 293	638 595	99,7

C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 076	9 053	99,8
D	Dotacje na zadania bieżące	72 073	72 073	100,0
II.	Wydatki majątkowe	7 908	7 908	100,0
	OGÓŁEM (I + II)	4 894 849	4 893 127	100,0

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 100%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 99,7%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych - 58.749 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS - 188.314 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 73.892 zł,
 - d) zakup energii - 209.511 zł.
3. Wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,8%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.
4. dotacje na zadania bieżące – dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zaplanowane i wykonane w kwocie 72.073 zł. Dotacje zostały rozliczone prawidłowo.
5. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 100%. W roku 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu dokonał inwestycji w formie częściowego docieplenia budynku szkoły. Wydatek finansowany był z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowią kwotę: 481.568 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału funkcjonowały szkoły zawodowe w:

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, wydatkowano środki na dotacje bieżące oraz wypłacono środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	7 694 639	7 678 825	99,8
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 461	5 647 460	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	768 981	766 701	99,7
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 623	17 614	100,0
D	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.**	1 167 882	1 167 763	100,0
E	Dotacje na zadania bieżące	92 692	79 287	85,5
II.	Wydatki majątkowe	18 452,00	18 452,00	100,0
	OGÓŁEM (I + II)	7 713 091	7 697 277	99,8

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane na niższym poziomie (o 0,2%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 99,7%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 71.902 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 235.332 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 123.751 zł
 - d) zakup energii – 174.967 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 17.614 zł, co stanowi 99,9% planu. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników oraz wypłacono środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązaną na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (§3020 wykonano 1.949 zł, tj. 100% planu)
4. dotacje na zadani bieżące wykonano w kwocie 79.287 zł (85,5% planu), z tego:
 - szkoły niepubliczne kwota 31.762 zł (100% planu),
 - dotacja celowa na prowadzenie kształcenia w klasach zawodowych w ramach porozumienia z powiatami § 2320. Plan w wysokości 60.930 zł został zrealizowana na poziomie 47.525 zł (78,0% planu). Na teoretyczne kursy kształcenia zawodowego kierowani są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu. Kierownik kształcenia praktycznego w szkole, w porozumieniu z ośrodkami szkoleniowymi ustala harmonogram kursów. Na jego podstawie planowane są środki w budżecie powiatu i zawierane porozumienia.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały zaplanowane w wysokości 1.167.882 zł, wykonano w kwocie 1.167.763, tj. 99,9%. W rozdziale realizowano następujące projekty - przez następujące szkoły:
 - a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - W 2015 r. szkoła kontynuowała projekt UE w ramach Programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”, akcja kluczowa: *Mobilność edukacyjna*, akcja: *Mobilność osób uczących się i pracowników*, typ akcji: *Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego*. Projekt był realizowany z bezzwrotnych środków pochodzących z UE. Plan finansowy w wysokości 329.061 zł został wprowadzony Uchwałą nr IV/28/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian. Wydatki w ramach projektu zostały zrealizowane na poziomie 100% (tj. w kwocie 329.057 zł). Projekt ten zakończył się 30.06.2015 r.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+, pismem z dnia 05.10.2015 r. poinformowało, że rozliczenie projektu realizowanego na podstawie umowy finansowej o numerze 2014-1-PL01-KA102-001655 został zaakceptowany w wysokości 193.679,00 EUR.
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu – realizował projekt UE pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”, akcja kluczowa: *Mobilność edukacyjna*, akcja: *Mobilność osób uczących się i pracowników*, typ akcji: *Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego*. Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 31.08.2016 r. Plan projektu na rok 2015 zaplanowano w wysokości 173.469 zł, wydatkowano kwotę 173.466 zł
Zmiany dokonane w planie finansowym za 2015 r.
Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego Nr 40/2015 z dnia 17.02.2015 roku oraz Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 78/2015 r. z dnia 20.05.2015 r. dokonano przeniesie między paragrafami. Uchwałą Rady Powiatu Lubaskiego nr XIII/93/2015 z dnia 29.10.2015 r. zmniejszono wydatki projektu, wydłużając realizację projektu na rok 2016.
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalny im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową finansową nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001632 zawartą 27.02.2015 r. dla Projektu pn.: „IT& ECONOMY - staże zagraniczne szansą na wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku pracy”.
Czas realizacji projektu: 27.02.2015 – 27.12.2015 r.
Projekt zakładał wyjazd 60 uczniów na praktyki zawodowe do Włoch i do Irlandii, w dwóch terminach: lipiec i wrzesień 2015 r.
Uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24.04.2015 r. ogólny budżet projektu w kwocie 665.352 zł podzielono następującymi wskaźnikami procentowymi:

- 94,29 % - środki Unii Europejskiej – kwota 627.360 zł

- 5,71% - środki z budżetu krajowego – kwota 37.992 zł

Plan Projektu został zrealizowany w 100% , tj w wysokości 665.240 zł.

Zmiany dokonane w planie finansowym za 2015 r.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego Nr VII/52/2015 z dnia 24.04.2015 roku został zwiększony plan wydatków w związku realizacją projektu. Uchwałą nr 87/2015 z dnia 10.06.2015 r. dokonano zmian planu wydatków, polegający na przesunięciu środków finansowych w celu zabezpieczenia umów zlecenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów. Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 123/2015 z dnia 27.08.015 r. oraz uchwałą nr 149/2015 z dnia 26.11.2015 r. dokonano przesunięć w ramach zatwierdzonego planu finansowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 18.452 zł zostały wykonane w 100%. W roku 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu dokonał inwestycji w formie częściowego docieplenia budynku szkoły. Wydatek finansowany był z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowią kwotę 590.219 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, zakup energii, ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu, finansowana z subwencji oświatowej.

Plan finansowy na rok 2015 wynosił 1.100.481 zł i zrealizowany został w 99,9%, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	1 100 481	1 099 407	99,9
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 283	973 283	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	124 712	123 638	99,1
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486	2 486	100,0
	OGÓLEM (I + II)	1 100 481	1 099 407	99,9

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (o 0,1%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 99,1%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 12.665 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 44.549 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 42.923 zł, w tym kwota w wysokości 2.077 zł na zakup żarówek energooszczędnych finansowana ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - d) zakup energii – 9.876 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 100%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 101.114 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, zakup energii zakup usług, ZFŚS oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały dwie placówki:

- a) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 967.218 zł zostały wykonane w 98,8%:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	967 218	955 809	98,8
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 942	846 486	99,4
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	96 924,00	90 981	93,9
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 352	18 342	99,9
	OGÓLEM (I + II)	967 218	955 809	98,8

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (1,2%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,4%.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 94%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 7.857 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 38.760 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 35.139 zł,
 - d) zakup energii – 5.491 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 99,9%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 84.748 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w rozdziale 80146 wynosi 491.102 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 476.340 zł, co stanowi 97,0% wykonania planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	491 102	476 340	97,0
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 181	347 075	99,4
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	140 356	127 710	91,0
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 565	1 555	99,4
	OGÓLEM (I + II)	491 102	476 340	97,0

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (3,0%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,4%.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 91,0%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - zakup usług pozostałych – 38.633 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 9.566 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.186 zł,
 - zakup energii – 5.746 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 99,4%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

W ramach rozdziału funkcjonowały:

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizujące zadania własne i powierzone. Łączny plan wynosi 413.096 zł, wykonanie 407.0650 zł, co stanowi 98,7 % planu.

W ramach zadań własnych funkcjonowała Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Wydatki kasy finansowane są opłatami za jej prowadzenie uiszczanymi od jej członków.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizuje również zadania wynikające z porozumień zawartych przez Powiat Lubański z gminami - doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Porozumienia zawarte są z następującymi gminami: Gmina Miejska Lubań, Gmina Wiejska Lubań, Gmina Siekierczyn, Gmina Platerówka, Gmina Świeradów – Zdrój i Gmina Olszyna.

Plan wydatków zgodnie z zawartymi porozumieniami wynosił 30.560 zł z tego wydatkowano 30.560 zł, co stanowi 100% wykonania planu.



2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan w kwocie 78.006 zł, wykonanie 68.690 zł, co stanowi 88,1% planu.

W poszczególnych szkołach realizacja planu przedstawiała się następująco:

- 1) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu – plan w wysokości 20.596 zł wykonano w kwocie 18.091 zł , tj. w 87,8%,
- 2) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu – plan w wysokości 12.430 zł wykonano w kwocie 5.879 zł , tj. w 47,3%,
- 3) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu – plan w wysokości 22.375 zł wykonano w kwocie 22.373 zł , tj. w 100%,
- 4) W Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu – plan w wysokości 2.264 zł wykonano w kwocie 2.084 zł , tj. w 92,1%,
- 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu – plan w wysokości 14.544 zł wykonano w kwocie 14.472 zł , tj. w 99,5%,
- 6) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – plan w wysokości 5.797 zł wykonano w kwocie 5.791 zł , tj. w 100%,

Łącznie w danym rozdziale zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 48.298 i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz faktury za usługi z terminem płatności w styczniu 2016 r.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna - na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 listopada 1999 roku pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Lubańskiego w sprawie przejęcia Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej

wraz ze zmianą zgodnie z Aneksem z dnia 30.12.2015 r. Dotacja na 2015 r. w ramach w/w porozumienia wyniosła 138.455 zł oraz zaangażowano środki własne powiatu lubańskiego w kwocie 36.823 zł. Przyznana dotacja była niewystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Biblioteki, w związku z czym Powiat zaangażował środki własne z przeznaczeniem na zakup nowych książek, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku, którego współwłaścicielem w 38% jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Plan wydatków ogółem wynosił 175.278 zł i został wykonany w wysokości 175.276 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	175 278	175 276	100,0
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 066	142 066	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	17 050	17 048	100,0
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 162	16 162	100,0
	OGÓLEM (I + II)	175 278	175 276	100,0

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę 7.828 zł i były to między innymi składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 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

Planowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 560.277 zł, zostały wydatkowane w wysokości 560.263 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	560 277	560 263	100,0
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 548	515 547	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	43 663	43 650	100,0
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066	1 066	100,0
	OGÓLEM (I + II)	560 277	560 263	100,0

Plan w rozdziale 80150 wynosi 560.277 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 515.547 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 43.650 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano kwocie 1.066 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę 44.536 zł i były to składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 05.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej:

„W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań.”

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej w Powiecie Lubańskim na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015, wynosi 6.093.517 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych powyższe środki finansowe należy przenieść do rozdziału 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 szklach artystycznych”.

Wprowadzenie nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej ma pozwolić j.s.t. oraz poszczególnym szkołom na odrębną ewidencję wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych.

W rozdziale 80150 ujmowane były wydatki klasyfikowane w rozdziałach 80120 i 80130.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy musi zostać przeznaczona na:

- kształcenie w szkołach specjalnych, tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku;
- kształcenie w szkołach Ponadgimnazjalnych, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2015 wynosił 1.576.579 zł i został zrealizowany w wysokości 1.573.760 zł.

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 80195 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	1 576 579	1 573 760	99,8
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 400	80,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	155 746	154 681	99,3
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175	334	28,4
D	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.**	1 415 158	1 415 124	100,0
E	Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 221	81,4
	OGÓLEM (I + II)	1 576 579	1 573 760	99,8

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano do realizacji:

- 1) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zaplanowane na kwotę 3.000 zł środki na wynagrodzenia i pochodne, zostały wydatkowane w wysokości 2.400 zł, tj. 80% planu. Koszty dojazdu zaplanowane w wysokości 1.175 zł, wydatkowane w wysokości 334 zł oraz środki w § 4300 za udział w w/w komisji konkursowe w wydatkowane w wysokości 624 zł, zgodnie z ustalonym w urzędzie harmonogramem prac komisji egzaminacyjnych.

- 2) Organizację nauki religii wyznania ewangelicko – augsburskiego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego mieszczącego się przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lubaniu, ul. Aleja Kombatantów 2A, regulowane Porozumieniem Nr ES.4424.47.2013 (Nr 244/2013) z dnia 12.12.2013 r. z późn. zm. oraz Porozumieniem Nr ES.031.5.2015 (Nr 249/2015) z dnia 04.11.2015 r. Powiat Lubański przekazuje Gminie Miejskiej Lubań środki finansowe na pokrycie kosztów współfinansowania prowadzenia punktu katechetycznego, tj. częściowej refundacji wynagrodzenia nauczyciela religii, zatrudnionego w wymiarze 6/18 etatu. Plan w kwocie 1.500 zł został wydatkowany w kwocie 1.221 zł, co stanowi 81,4% planu.
- 3) Organizację „Dnia Edukacji Narodowej” pracowników oświaty Powiatu Lubańskiego w dniu 14.10.2015 r. W § 4210 zaplanowano 1.200 zł, wydatkowano 938 zł, tj. 78,2% planu – zakupiono kwiaty oraz baner. § 4300 wydatkowano kwotę w wysokości 4.800 zł, celem zabezpieczenia środków na catering .
- 4) Realizowane były wydatki statutowe w kwocie 148.319 zł dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.
- 5) Realizowane były przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane na łączną kwotę 1.415.158 zł, wykonane w kwocie 1.415.123,97 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale realizowane były następujące projekty:

a) Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa działania: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Numer konkursu: 1/POKL/3.5/2012,

Okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 30.06.2015r.

Całkowity budżet projektu wg planu na 31.12.2015 r. stanowi kwotę 1.955.605 zł .

Umowa o dofinansowanie projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” nr UDA-POKL-03.05.00-00-141/12-00 zawarta w dniu 6 sierpnia 2013 roku.

Wydatki w 2015 roku w łącznej wysokości 641.662 zł poniesione zostały zgodnie z założeniami i budżetem projektu zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz zawartą umową z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia (§ 401-417) - 310.594 zł – pracowników zatrudnionych do realizacji projektu na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- na wydatki rzeczowe (§421- 444) –331.068 zł – poniesione zgodnie z założeniami i budżetem projektu.

Realizacja projektu została zakończona 30.06.2015 r, w miesiącu lipcu został poniesiony wydatek dotyczący kosztów pośrednich w projekcie w kwocie 9.830 zł. Niewydatkowane środki powstałe z tytułu oszczędności zwrócono do instytucji pośredniczącej.

Zmiany dokonane w planie finansowym za 2015 r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 28/2015 został przyjęty plan finansowy w wysokości 576826 zł, Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego Nr VII/52/2015 RPL z dnia 24 kwietnia 2015 roku zwiększono plan finansowy o kwotę 438.980zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych w roku 2014, które zostały przekazane na realizację w/w projektu. Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28.10.2015 r. nr XIII/93/2015 urealniono wydatki projektu.

Na koniec 2015 roku w projekcie nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania.

b) Projekt „Multimedialne przedszkole-program edukacji przedszkolnej”.

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia.

Numer i nazwa poddziałania: 3.3.4 Modernizacje treści i metod kształcenia- projekt konkursowy

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.07.2015

Całkowity budżet projektu wg planu na 31.12.2015 r. stanowi kwotę 1.685.849 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: „Multimedialne przedszkole-program edukacji przedszkolnej” nr UDA-POKL-03.03.04-00-170/12-00 zawarta w dniu 30 stycznia 2013 roku. Wydatki w 2015 roku w łącznej wysokości 343.251 zł poniesione zostały zgodnie z założeniami i budżetem projektu zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz zawartą umową z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia (§ 401-417) - 206.028 zł – pracowników zatrudnionych do realizacji projektu na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- na wydatki rzeczowe (§ 421- 444) –137.223 zł – poniesione zgodnie z założeniami i budżetem projektu.

Realizacja projektu została zakończona 31.07.2015 r., w miesiącu sierpniu został poniesiony wydatek dotyczący kosztów pośrednich w projekcie w kwocie 21.191 zł. Niewydatkowane środki powstałe z tytułu oszczędności zwrócono do instytucji pośredniczącej.

Zmiany dokonane w planie finansowym za 2015 r.

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego Nr VII/52/2015 RPL z dnia 24 kwietnia 2015 roku zwiększono plan finansowy o kwotę 191.512 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych w roku 2014, które zostały przekazane na realizację w/w projektu. Uchwałą nr XIII/93/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28.10.2015 r. urealniono wydatki projektu.

Na koniec 2015 roku w projekcie nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania.

c) Projekt „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży”.

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa działania: 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.

Numer i nazwa poddziałania: 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie- projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 30.06.2015

Całkowity budżet projektu: wg planu na 31.12.2015 r. stanowi kwotę 667.667 zł .

Umowa o dofinansowanie projektu: „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży” nr UDA-POKL-03.04.03-00-026/13-00 zawarta w dniu 25 lipca 2014 roku. Wydatki w 2015 roku w łącznej wysokości 430.211 zł poniesione zostały zgodnie z założeniami i budżetem projektu zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz zawartą umową z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia (§ 401-417) - 274.966 zł – pracowników zatrudnionych do realizacji projektu na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- na wydatki rzeczowe (§421- 444) –155.245 zł – poniesione zgodnie z założeniami i budżetem projektu.

Realizacja projektu została zakończona 30.06.2015r, w miesiącu lipcu zostały poniesione wydatki dotyczące kosztów pośrednich w projekcie w kwocie 10.107 zł oraz zapłaty faktur dotyczących okresu realizacji projektu. Niewydatkowane środki powstałe z tytułu oszczędności zwrócono do instytucji pośredniczącej.

W omawianym projekcie stopień realizacji planu wydatków jest następujący:

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego Nr VII/52/2015 RPL z dnia 24 kwietnia 2015 roku zwiększono plan finansowy o kwotę 191.512 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych w roku 2014, które zostały przekazane na realizację w/w projektu. Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28.10.2015 r nr XIII/93/2015 urealniono wydatki projektu.

Należności i zobowiązania

Na koniec 2015 roku w projekcie nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania.

Zarząd Powiatu Lubańskiego na podstawie Uchwał przekazał kierownikom jednostek oświatowych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływał w 2015 r. Łącznie w dziale 801 zobowiązania zostały wykonane na poziomie 1.557.102 zł

13. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków określony na kwotę 2.375.004 zł wykonano w 86,8% tj. w kwocie 2.061.690 zł. Planowane wydatki w dziale finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi powiatu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane na kwotę 2.067.004 zł wydatki wykonano w kwocie 1.753.692 zł, co stanowi 84,8% wykonania planu.

Otrzymywana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na:

1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku.

Składki opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Plan ustalono w kwocie 2.048.000 zł, wydatkowano w kwocie 1.736.000 zł (84,8% planu). Opłacono składki za okres od stycznia do listopada.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 780 zł z tytułu składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień z terminem płatności do 15 stycznia 2016 r. Środki zostały wydatkowane do wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem. Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do wielkości pierwotnie planowanych spowodowane było znaczącym spadkiem bezrobocia w powiecie lubańskim w 2015 roku.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

Zaplanowane na kwotę 19.004 zł wydatki wykonano w kwocie 17.692 zł, co stanowi 93,1% planu.

Środki przeznaczono na:

a) opłatę składek za wychowanków:

- w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku w kwocie 562 zł (100% planu),
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu na plan w wysokości 141 zł, wykonanie 100% (kwota 140 zł)
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Świeradowie - Zdroju na plan 8.657 zł wykonanie stanowi kwotę 7.395 zł,
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Świeradowie - Zdroju - plan w wysokości 7.350 zł wykonanie stanowi kwotę 7.302 zł,

b) pokrycie kosztów składek za wychowanki z Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu. Zaplanowane w wysokości 2.294 zł środki w formie dotacji zostały zrealizowane w kwocie 2.293 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 308.000 zł wydatki, wykonane w kwocie 307.998 zł, co stanowi 100% planu dotyczą:

1) wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 8.000 zł, z tego:

a) dotacje przekazywane na podstawie podpisanych umów na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym z zakresu ochrony zdrowia. Dotacje zaplanowane na kwotę 2.000 zł zrealizowano w kwocie 1.999 zł, tj. w 99,9%.

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 6.000 zł, wykonane w kwocie 5.999 zł. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu realizujących zadania w ramach działu 851 (opłacanie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

2) wydatków majątkowych (§ 6010) zaplanowanych i wykonanych w kwocie 300.000 zł (wniesienie wkładu do spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.) na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Zamówiony przez Spółkę sprzęt medyczny w 2015 roku opiewał na kwotę 1.093.000 zł, z czego 300.000 zł zostało sfinansowane ze środków Powiatu.

14. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na kwotę 5.552.276 zł wydatki w dziale wykonano w wysokości 5.499.378 zł, co stanowi 99% planu. Zadania finansowane były dotacjami z budżetu państwa (na zadania własne), dotacjami na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz środkami własnymi powiatu. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

Zaplanowane na kwotę 2.578.032 zł wydatki zrealizowano w 98,6% - tj. w wysokości 2.548.104 zł.

Wydatkowanie środków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.558.032 zł wykonano w kwocie 2.528.104 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych wykonane na kwotę 1.031.427 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 657.404 zł (99,5% planu),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 374.023 zł 99,1% wykonania planu),
 - b) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.417.873 zł (98,7% planu),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 78.804 zł (95,8% wykonania planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 20.000 zł wykonano w 100%.

Środki w rozdziale przeznaczono na realizację następujących zadań:

a) § 2320 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

Zaplanowana w wysokości 962.000 zł została wykonana w kwocie 942.601 zł, co stanowi 98,0% planu.

Średni koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej ogłoszony przez Starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt wychowanka w placówce.

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów m.in. jeleniogórskiego, bolesławieckiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, kamiennogórskiego, milickiego i legnickiego przebywało łącznie 48 dzieci. Z w/w powiatami zostały zawarte porozumienia. Niższe wykonanie jest wynikiem odejścia dzieci z placówek do rodzin biologicznych lub zastępczych bądź usamodzielnienie.

b) § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

Na rok 2015 przyznano dotację w wysokości 475.272 zł, którą przekazano w 100%.

W związku z dokonaniem wyboru oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej podpisano umowę pomiędzy Powiatem Lubańskim a Zgromadzeniem Sióstr Świętej Magdaleny od Pokuty i przyznano środki finansowe Ognisku Wychowawczemu dla Dziewcząt w Lubaniu prowadzonemu przez Zgromadzenie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki (płace personelu, zakup żywności, odzieży, opłat za wodę, opał, gaz itp.) a także inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Dotacja przekazywana była zgodnie z umową w półrocznych transzach. Przed przekazaniem kolejnej transzy dotacja była weryfikowana i rozliczana. Zgodnie z umową kwota dotacji jest zależna od liczby wychowanków.

Całkowitego rozliczenia dotacji dokonano w 2016 roku, w wyniku którego jednostka zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 10.054 zł.

c) § 3110 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i usamodzielnienia w formie rzeczowej- zadanie realizowane przez PCPR w Lubaniu

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 69.400 zł. W 2015 roku na wypłaty pomocy pieniężnej i kontynuowanie nauki dla wychowanków wydatkowano kwotę w wysokości 67.001 zł, tj. 96,5 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wypłaty pomocy pieniężnej w kwocie 18.694 zł na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wysokość udzielonych świadczeń na kontynuowanie nauki wynosi 30% kwoty 1.647 zł stanowiącej podstawę ustalenia pomocy pieniężnej tj. 494,10 zł,
- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano 30.766 zł,
- wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 osób na łączną kwotę 11.541 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla czterech osób w łącznej wysokości 6.000 zł

Wykorzystanie na poziomie 96,5% wynika m. in. z nie złożenia wniosków o usamodzielnienie i wypłatę pomocy na zagospodarowanie przez osoby uprawnione a także z rezygnacji pełnoletnich wychowanków z kontynuowania nauki, co skutkowało odmowa dalszego wypłacania pomocy.

d) wydatki placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowane na łączną kwotę 1.071.360 zł wydatki wykonano w 99,2%, tj. w kwocie 1.063.230 zł.

W 2014 roku zostały utworzone w powiecie lubańskim n/w placówki:

- Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świeradowie – Zdroju – jednostka budżetowa powołana jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo – wychowawczych.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie – Zdroju,

Wydatki bieżące placówek przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 657.404 zł (99,5% wykonania),
- wydatki statutowe wykonane w kwocie 374.023 zł, (99,1% wykonania),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 11.803 zł (91,7% wykonania)

W ramach planu Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ujęto również zakup inwestycyjny finansowany środkami własnymi pn. „Zakup placu zabaw” zaplanowany i wykonany na kwotę 20.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne placówek opiekuńczo wychowawczych na dzień 31 grudnia 2015 r. w łącznej kwocie 47.718 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz faktur za energię i usługi z terminem płatności styczeń 2016 r.

Uchwałą Nr 167/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. kierownik w/w jednostek otrzymał od Zarządu uprawnienia do zaciągania zobowiązań.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale w wysokości 1.978.508 zł został wykonany w kwocie 1.964.578 zł, co stanowi 99,3% planu. Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

1) dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

Zaplanowana w wysokości 386.276 zł dotacja została wykonana w kwocie 375.280 zł, co stanowi 97,2% planu. Ujęte w planie wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu lubańskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zgodnie z art.191 ust. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn.zm.) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego ponosi powiat, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego zgodnie z art.191 ust 8 pkt 1 w/w ustawy nie mają zastosowania przepisy dotyczące zawierania porozumień między powiatami.

2) wydatki dotyczące rodzin zastępczych na terenie powiatu lubańskiego – zadanie wykonywane przez PCPR w Lubaniu.

Łączny plan wydatków w kwocie 1.592.232 zł wykonano w wysokości 1.589.298 zł, tj. 99,8%, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 291.059 zł, z tego:

- na wynagrodzeni i składki od wynagrodzeń wynikające z zawartych umów zleceń z rodzinami zastępczymi oraz wynagrodzenia w ramach umowy o pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę w wysokości 269.648 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu. Wynagrodzenia koordynatorów dofinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 79.076 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”,
- wydatki statutowe zaplanowane na kwotę 21.806 zł wykonano w kwocie 21.411 zł, tj. w 98,2%.

W związku z zawarciem umowy darowizny z Fundacją Ernst & Young z/s w Warszawie dotyczącej wparcia realizacji lokalnych działań służących promocji rodzinnej opieki zastępczej poprzez dofinansowanie realizacji projektu mającego na celu organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach programu pn. „Rodzic Zastępczy – Moja Misja – Moja Praca” dokonano zakupu materiałów i usług niezbędnych do organizacji pikniku integracyjnego na łączną kwotę 4.000 zł. Ze środków własnych zakupiono m.in. pełną wersję na jedno stanowisko programu komputerowego MMPI 2 dla dorosłych wraz z instrukcjami za kwotę 1.000 zł, podręczniki PRIDE dla rodzin zastępczych i trenerów zawodowych rodzin zastępczych na kwotę 980 zł, kwestionariusze diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Ponadto środki własne przeznaczono na zakup energii, podróże służbowe (rozliczanie ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych), opisy na ZFŚS.

2) na świadczenia społeczne – plan 1.299.213 zł – wykonanie wynosi 1.298.239 zł – 99,9%.

W ramach świadczeń wypłacono m. in. pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w:

- spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 540.220 zł,
- niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie 436.666 zł;
- świadczenia dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 6.000 zł,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego 25.881 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka z niezawodowej rodziny zastępczej w kwocie 600 zł,
- zawodowych rodzinach zastępczych – 105.836 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze, do których stosuje się przepisy wynikające z ustawy o pomocy społecznej na łączną kwotę 17.580 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze, do których stosuje się przepisy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej na łączną kwotę 80.000 zł,
- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego 21.640 zł.
- pozostałe świadczenia , w tym: jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc losową, pomoc na usamodzielnienie w łącznej kwocie 63.816 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki pozwoliły na pełną realizację zadań.

Występujące na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.568 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń brutto dla zleceniobiorców za grudzień 2015r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w wysokości 10.000 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 9.694 zł , co stanowi 96,9% planu. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu polegające na udzieleniu poradnictwa medycznego, psychiatrycznego, prawnego i zawodowego osobom dotkniętym przemocą zostały wydatkowane m. in. na: zakup materiałów arkusze tekstowe, publikacje

„Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz na usługi psychologiczne w zakresie poradnictwa specjalistycznego w ramach zawartej umowy zlecenia .

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan w wysokości 985.736 zł wykonano w kwocie 977.002 zł, co stanowi 99,1% planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zaplanowane na kwotę 866.147 zł wykonano w kwocie 861.539 zł, co stanowi 99,5% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 684.054 zł (100,0% planu),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 177.485 zł (97,6% planu),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.313 zł (97,9% planu),
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 115.183 zł zostały zrealizowane w 96,5%, tj. w kwocie 111.150 zł.

W ramach rozdziału realizowane są zadania:

a) Zadania własne wykonywane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacją w kwocie 2.604 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 870.553 zł wykonanie wynosi 865.852 zł, co stanowi 99,5% planu. Środki przeznaczono na wydatki na wynagrodzenia, wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Największy udział w wykonanych wydatkach statutowych miały: zakup materiałów i wyposażenia (kwota 27.101 zł), zakup energii (kwota 16.291 zł), zakup usług remontowych (kwota 36.955 zł), zakup usług pozostałych (kwota 66.957 zł).

W ramach wydatków remontowych wykonano m.in. konserwacje i naprawę kserokopiarki, bieżące naprawy komputerów, konserwację pieca gazowego, naprawę połączeń dachowej i wiatrolapu, naprawę instalacji elektrycznej głównego zasilania, wykonanie projektu instalacji i remont instalacji elektrycznej, (w tym nadzór inwestorski) na parterze budynku oraz PCPR w Lubaniu.

Otrzymane na realizację zadań środki pozwoliły na pełną realizację wydatków bieżących jednostki.

b) Projekt systemowy „Promocja integracji społecznej przez PCPR w Lubaniu”

Projekt systemowy WND-POKL.07.01.02.-02-011/14 pn. „Promocja integracji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2014 - 2015 stanowi kwotę 385.851 zł, w tym w 2015 roku 115.183 zł i były to środki na dofinansowanie Projektu w formie dotacji celowej przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy),. Do 30 czerwca 2015 r. (termin zakończenia projektu) wydatkowano środki w kwocie 111.150 zł, co stanowi 96,5% planu.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z rezygnacji z turnusu rehabilitacyjnego uczestnika projektu i jego opiekuna oraz z kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe. Na konto Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przekazano niewykorzystane środki europejskie w kwocie 4.033 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w ramach projektu:

- Uchwałą Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 3 marca 2015 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 7.872 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na sfinansowanie szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie,
- Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 marca 2015 r. zwiększono plan wydatków w § 4307 o kwotę 1.295 zł na podstawie aneksu do umowy ramowej. Aneks dotyczył zwiększenia wydatków w roku 2015 o kwotę niewykorzystanych środków w 2014 roku,

- Uchwała Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 20 maja 2015 r. zmniejszono plan wydatków w § 4307 o kwotę 5.365 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób uczestniczących w projekcie a zwiększono plan wydatków w § 4307 na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i organizację warsztatów,

W rozdziale na dzień 31.12. 2015 r. występują zobowiązania niewymagalne, które stanowią kwotę 54.831 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz kosztów wynikających z faktur, których termin płatności przypada w następnym roku (zakup energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych i za internet).

Uchwałą Nr 168/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. kierownik jednostki otrzymał od Zarządu uprawnienia do zaciągania zobowiązań.

15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 2.837.440 zł wykonano w kwocie 2.790.322 zł, co stanowi 98,3% planu. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321), dotacjami w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacją z PFRON i środkami własnymi powiatu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Zaplanowane na kwotę 100.040 zł wydatki wykonano w 98,6%, tj. w kwocie 98.669 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

1) *dotacja podmiotowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaniu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych w ramach wymienionego stowarzyszenia.*

Koszty działalności warsztatów są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Na rok 2015 zaplanowano dotację w wysokości 64.742 zł. Plan wykonano w 100%.

Środki finansowe przekazywane były transzami zgodnie z umową nr 4/2015 z dnia 08.01.2015 r.

2) *„Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”*

Zadanie zaplanowane na kwotę 35.298 zł wprowadzono do budżetu na podstawie umowy Nr JUR/000063/01/D Nr 170/2015 zawartej w dniu 26 maja 2015 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu. Plan zrealizowano w 96,1%. Środki otrzymane z PFRON przeznaczono na świadczenia: w kwocie 16.907 zł (95,5% planu) na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż przez PUP oraz na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracodawców i doradców zawodowych w łącznej kwocie 15.040 zł (96,4% planu oraz na obsługę realizacji programu (kwota 1.980 zł), tj. zakup tonerów i promocję programu (wykonanie długopisów na zamówienie).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane na kwotę 248.050 zł na finansowanie zadań bieżących *Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności*, funkcjonującego od 1 stycznia 2015r. w strukturach Starostwa Powiatowego w Lubaniu, pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2015 roku dotacja na finansowanie Zespołu uległa zwiększeniu w stosunku do Uchwały Budżetowej o kwotę 60.530 zł i pokryła wszystkie niezbędne wydatki do wysokości zapotrzebowania. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 516 zł.

Wykonanie zadań na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 247.534 zł, (99,8 % planu), z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 246.779 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 158.129 zł; są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenia zawarte z członkami Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 88.650 zł.

Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 23.887 zł), zakup energii (kwota 10.479 zł) na zakup usług pozostałych, w tym na zapłatę rachunków wystawionych przez członków składów orzekających w ramach umów - zleceń (kwota

40.381 zł), opłaty za najem pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Zespołu (7.835 zł).

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 755 zł.

Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku wynoszą 8.957 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wystawionych faktur za usługi z terminem płatności w styczniu 2016 r. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy dla wydatków zapewniających zachowanie ciągłości działania jednostki udzielone było Staroście Lubańskiemu Uchwałą Zarządu Powiatu nr 140/2015 z 16.10.2015, zmienioną Uchwałą Nr 179/2015 z dnia 22.12. 2015r.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków ogółem w wysokości 2.143.394 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, wykonanie wynosi 2.142.303 zł 99,9% planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.114.758 zł zrealizowano w kwocie 2.113.667 zł (99,9%), z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 2.111.254 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.947.483 zł,

- wydatki statutowe – kwota 163.771 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.413 zł.

2) W ramach wydatków majątkowych PUP w Lubaniu realizował zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu – termomodernizacja”. Prace polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych z cegły grubości 72 cm przy gruncie. Zadanie finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano i wykonano w kwocie 28.636 zł.

Jednostka realizowała wydatki w sposób oszczędny i zgodny z planem.

Zobowiązania niewymagalne jednostki w rozdziale 85333 na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 135.266 zł, są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia oraz koszty faktur, których termin płatności przypada w styczniu 2016 r. (za zakup energii i usługi pozostałe).

Uchwałą Nr 166/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Dyrektor jednostki otrzymał od Zarządu uprawnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowany był projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywni 50+” (umowa nr UDA-POKL.0601.01-02-071/12-00 z dnia 24.09.2014 r.)

Projekt zaplanowany na łączną kwotę 382.200 zł realizowany był w latach 2014 – 2015. Planowanym źródłem finansowania wydatków w 2015 roku były środki z UE w kwocie 294.063 zł i środki z budżetu krajowego w kwocie 51.893 zł.

Plan zrealizowano w 87,2%. W 2015 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 301.816 zł, w tym kwota 256.544 zł finansowana z dotacji z budżetu UE i kwota 45.272 zł finansowana z budżetu krajowego.

Wykonane w ramach projektu wydatki bieżące przeznaczono na dodatki specjalne do wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników zaangażowanych w obsługę w/w projektu, wypłatę stypendiów wraz ze składkami dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie oraz na zapłatę kosztów szkolenia dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie. Niepełne wykonanie planu spowodowane było m.in. absencją chorobowa pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przerwami staży co zmniejszyło wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz złożeniem oferty przez instytucję szkoleniową w niższej kwocie niż zostało zaplanowane

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2015 r. dokonano następujących zmian w ramach projektu:

- wydatki finansowane ze środków krajowych zwiększono o kwotę 530 zł (do wysokości planowanych dochodów),

- wydatki finansowane z budżetu UE o kwotę 3.006 zł (wynik zmniejszenia dochodów roku 2015 i uwzględnienia otrzymanych i niewykorzystanych w 2014 roku środków z UE w kwocie 7.443 zł).

16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu były finansowane subwencją oświatową i dotacjami otrzymanymi na podstawie podpisanych porozumień.

W strukturze działu 854 w 2015 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 6.237.400 zł, a wykonane w wysokości 6.222.606 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu.

Realizacja planu w poszczególnych grupach wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	5 970 936	5 956 905	99,8
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 002	4 453 620	99,9
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 398 342	1 388 020	99,3
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 592	115 265	99,7
II.	Wydatki majątkowe	266 464	265 701	99,7
	OGÓLEM (I + II)	6 237 400	6 222 606	99,8

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu oraz wypłacono środki finansowe w kwocie 3.976 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązaną na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”

Planowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 1.058.012 zł zostały wydatkowane w 99,8%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	1 058 012	1 055 515	99,8
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 538	879 336	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	172 044	169 750	98,7
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 430	6 429	100,0
	OGÓLEM (I + II)	1 058 012	1 055 515	99,8

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (0,2%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%. Były to wynagrodzenia nauczycieli (4,97 etatu) oraz pracowników administracji i obsługi (12,5 etatów). Wypłacono nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników administracji i obsługi oraz dla 4 nauczycieli. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 98,7%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 78.446 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 30.555 zł,
 - c) zakup energii – 53.081 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 100%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 93.935 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach rozdziału funkcjonowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu oraz wypłacono środki finansowe w kwocie 480 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Plan wydatków w wysokości 1.011.821 zł wykonano w kwocie 1.011.765 zł, co stanowi 100% planu. Podział wydatków kształtuje się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk w %
I.	Wydatki bieżące	1 011 821	1 011 765	100,0
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 018	924 984	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	85 164	85 142	100,0
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639	1 639	100,0
	OGÓLEM (I + II)	1 011 821	1 011 765	100,0

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 100%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 100%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 10.480 zł,
 - b) odpisy na ZFSS – 38.170 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 10.604 zł,
 - d) zakup materiałów naukowych i dydaktycznych – 3.882 zł
 - e) zakup energii – 11.372 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 100%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 89.039 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału funkcjonował Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu.

Plan wydatków w kwocie 383.650 zł został wykonany wysokości 383.379 zł, co stanowi 99,93%:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
Wydatki bieżące	383 650	383 379	99,93%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 362,00	342 361	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	39 696,00	39 690	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592,00	1 328	83,4
OGÓLEM (I + II)	383 650	383 379	99,9

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 99,9%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 100%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 4.300 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 16.080 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 1.798 zł,
 - d) zakup energii – 12.830 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 83,4%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 33.002 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W ramach rozdziału funkcjonował Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju oraz wypłacono środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” – 1.696 zł.

Plan wydatków w wysokości 1.541.143 zł został wykonany w 99,9%.

Podział wydatków ogółem kształtuje się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	1 274 679	1 273 774	99,9
A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 741	738 600	100,0
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	505 993	505 229	99,9
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 945	29 945	100,0
II.	Wydatki majątkowe	266 464	265 701	99,7
	OGÓLEM (I + II)	1 541 143	1 539 475	99,9

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (0,1%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100%.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 99,9%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 50.295 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 30.077 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 43.470 zł,
 - d) zakup środków żywnościowych – 204.937 zł,
 - e) zakup energii – 143.597 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 100%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.
4. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 266.464 zł i zostały wydatkowane w kwocie 265.701 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:
 - „Adaptacja piwnic na pomieszczenia rekreacyjne - etap II wyposażenie i roboty budowlane” - 192.634 zł,
 - „Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju – termomodernizacja” 26.807 zł, w tym kwota wysokości 20.000 zł finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - „Budowa systemu oddymiania klatki schodowej” - 46.260 zł.

W/ w zadania zostały sfinansowane z własnych środków powiatu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 73.080 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zostały przyznane Stypendia Starosty Lubańskiego (rozwiązanie rezerwy celowej pn. „Stypendia Starosty”).

Zgodnie z § 5 Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Lubańskiego uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIX/264/2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r.) Starosta Lubański przyznaje stypendium:

- 1) jednemu uczniowi w szkołach (zespołach szkół) liczących do 20 oddziałów,
 - 2) dwóm uczniom w szkołach (zespołach szkół) liczących powyżej 20 oddziałów,
- na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.

Podział wydatków ogółem kształtował się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	7 980	7 980	100,0
A	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980	7 980	100,0
	OGÓLEM (I + II)	7 980	7 980	100,0

Stypendia Starosty zostały przyznane uczniom z następujących szkół:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r	Wskaźnik wyk. %
I.	Wydatki bieżące	2 086 773	2 079 277	99,6

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale 85420 funkcjonował Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Plan w wysokości 2.086.773 zł zrealizowany został w kwocie 2.079.277 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu wydatków.

Wydatki kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r	Wskaźnik wyk. %
I.	Wydatki bieżące	2 086 773	2 079 277	99,6

A	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 343	1 568 339	99,8
B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	447 424	442 994	99,0
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 006	67 944	99,9
	OGÓLEM (I + II)	2 086 773	2 079 277	99,6

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (0,4%), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,8%.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w 99,0%. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:
 - a) zakup usług pozostałych – 32.494 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 74.768 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 112.184 zł,
 - d) zakup art. żywnościowych – 169.916 zł,
 - e) zakup energii – 30.000 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 99,9%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 131.838 zł i były to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 23.800 zł zrealizowany został w kwocie 20.996 zł, co stanowi 88,2% wykonania planu wydatków.

Wydatki kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	23 800	20 996	88,2
A	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 800	20 996	88,2
	OGÓLEM (I + II)	23 800	20 996	88,2

Środki w tej wysokości przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wykazanych poniżej placówkach oświatowych:

- 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu – plan w wysokości 2.789 zł wykonano w kwocie 2.772 zł , tj. w 99,4%,
- 2) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – plan w wysokości 13.550 zł wykonano w kwocie 12.666 zł , tj. w 93,5%,
- 3) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu – plan w wysokości 1.600 zł wykonano w kwocie 1.558 zł, tj. w 97,4%,
- 4) Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju – plan w wysokości 1.918 zł wykonano w kwocie 68 zł , tj. w 3,6%,
- 5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu – plan w wysokości 3.943 zł wykonano w kwocie 3.932 zł , tj. w 99,7%,

Rozdział – 85495 Pozostała działalność

Plan w wysokości 124.221 zł zrealizowany został w kwocie 124.219 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wyk na 31.12.2015	Wskaźnik wyk. w %
I.	Wydatki bieżące	124 221	124 219	100,0
A	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	124 221	124 219	100,0
	OGÓLEM (I + II)	124 221	124 219	100,0

Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wyniosło 100% dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łącznie zobowiązania w dziale 854 zostały wykonane na poziomie 420.894 zł

Zarząd Powiatu Lubańskiego na podstawie Uchwał przekazał kierownikom z niżej wymienionych jednostek oświatowych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływał w 2015 r.

- 1) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu Uchwała Nr 169/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 2) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu Uchwała Nr 170/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 3) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu Uchwała Nr 171/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 4) W Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu Uchwała Nr 173/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 5) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu Uchwała Nr 178/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 6) W Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku Uchwała Nr 172/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 7) W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu Uchwała Nr 175/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 8) W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu Uchwała Nr 174/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 9) W Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu Uchwała Nr 176/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- 10) W Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju Uchwała Nr 177/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.;

17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 33.760 zł.

Plan dotacji wykonano w 100,0%. Dotacja przekazywana była na podstawie porozumienia nr 52/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zawartego z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego (dofinansowanie działalności Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, będącą jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubań). Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Zadanie finansowane jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a wysokość dotacji określa uchwała budżetowa na dany rok.

Dotacje przekazano w czterech równych ratach w terminach określonych w porozumieniu. Zadanie rozliczono prawidłowo.

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na ogólną kwotę 80.991 zł wydatki wykonano w 96,9%, tj. w kwocie 78.473 zł Wydatki realizowane były w ramach rozdziałów:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 33.957 zł zrealizowano w 92,6 %, tj. w wysokości 31.439 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wydatki statutowe wykonane w kwocie 3.424 zł, co stanowi 86,5% planu. Środki przeznaczono na zakupy związane z imprezami kulturalnymi oraz zakup usług, m.in. wykonanie tablicy okolicznościowej z okazji 70 – lecia powstania Łużyckiej Brygady WOP, współorganizacja konferencji, występów scenicznych, spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonane w kwocie 28.015 zł, co stanowi 93,4% wykonania planu. Dotacje celowe zostały przyznane dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz 1118 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego o charakterze ponadgminnym z zakresu kultury.

Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowaną na kwotę 47.034 zł dotację wykonano w 100%. Wydatki ponoszone były na podstawie porozumienia Nr 153a/08 zawartego z Gminą Miejską Lubań w dniu 30 września 2008 roku w sprawie powierzenia zadania: „Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu”. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem.

19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej .**

Plan wydatków w wysokości 41.076 zł zrealizowano w kwocie 38.475 zł, co stanowi 93,7 % planu, z tego:

- 1) wydatki statutowe zaplanowane w kwocie 1.076 zł wykonano w kwocie 975 zł (90,6%). Środki przeznaczono na zakupy związane z organizacją imprez sportowych o charakterze sportowo – rekreacyjnym, które odbyły się na terenie powiatu. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania.
- 2) dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 40.000 zł zrealizowane w kwocie 37.500 zł, co stanowi 93,8% planu.
W ramach paragrafu ponoszono wydatki na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na podstawie podpisanych umów.

IV. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 2.282.893 zł wykonanie wynosi 2.063.506 zł, co stanowi 97,8% planu, z tego:

- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.529.750 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.485.671 zł, co stanowi 97,1% planu,
- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów niepublicznych w wysokości 753.143 zł zrealizowano kwotę w wysokości 746.835 zł, co stanowi 99,2% planu.

Dotacje na zadania bieżące przekazywane były na podstawie zawartych umów i porozumień, i tak:

- 1) Dotacje celowe zaplanowane na kwotę 2.114.316 zł wykonano w kwocie 2.063.929 zł, co stanowi 97,6% planu, z tego:
 - w dziale 600, rozdziale 60014 przekazana dla Miasta Olszyna w wysokości 38.250 zł (100,0% planu) - porozumienie w sprawie zimowego utrzymania dróg,
 - w dziale 801, rozdziale 80130 przekazana dla powiatów w wysokości 47.525 zł (78,0% planu) – umowa w sprawie kształcenia w klasach wielozawodowych,

- w dziale 801, rozdziale 80195 przekazana dla Gminy Miejskiej Lubań w wysokości 1.221 zł (81,4% planu) – umowa w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego,
 - w dziale 852, rozdziale 85201 przekazana dla powiatów w wysokości 942.601 zł (98,0% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów,
 - w dziale 852, rozdziale 85204 przekazana dla powiatów w wysokości 375.280 zł (97,2% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - w dziale 900, rozdziale 90095 przekazana dla Gminy Miejskiej w Lubaniu w wysokości 33.760 zł (100,0% planu) – umowa w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju,
 - w dziale 921, rozdziale 92116 przekazana dla Gminy Miejskiej w Lubaniu w wysokości 47.034 zł (100,0% planu) – porozumienie w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej,
- Ponadto przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionych w drodze konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego
- w dziale 851, rozdziale 85156 przekazana dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu w kwocie 2.293 zł (100,0% planu) w celu opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne za wychowanki z placówki,
 - w dziale 852, rozdziale 85201 przekazana w kwocie 475.272 zł (100,0% planu) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej – placówka opiekuńczo wychowawcza Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu.
 - w dziale 010, rozdziale 01095, dziale 630, rozdziale 63003, w dziale 851, rozdziale 85195, w dziale 921, rozdziale 92105 oraz w dziale 926, rozdziale 92605 przekazana w łącznej kwocie 100.693 zł (94,1% planu) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego, turystyki, kultury i kultury fizycznej.

2) Dotacje podmiotowe – plan w wysokości 168.577 zł wykonano do wysokości zaplanowanej:

- w dziale 801, rozdziałach 80120 i 80130 przekazana szkołom niepublicznym w łącznej kwocie 103.835 zł;
- w dziale 853, rozdziale 85311 przekazana w kwocie 64.742 zł Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Lubaniu – dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie dotacji omówione zostały szczegółowo w pkt III niniejszej informacji przy poszczególnych rozdziałach wydatków. Zestawienie dotacji według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan w wysokości 9.037.874 zł, wykonanie wynosi 8.516.945 zł, co stanowi 94,2% planu. Zakres zadań został wykonany w 100%, niewydatkowane środki są wynikiem oszczędności osiągniętych w drodze postępowania przetargowego.

Wydatki majątkowe realizowane były w n/w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60013, plan w wysokości 4.920 zł, zrealizowano w 100,0%. W 2015r. na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim i Gminą Miejską Lubań zrealizowano wydatki związane z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji drogowej (przebudowa skrzyżowania), która będzie kontynuowana w 2016 roku.
- 2) w dziale 600, rozdziale 60014, na plan w wysokości 382.260 zł, zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł , co stanowi 100,0% planu oraz inwestycje drogową w kwocie 310.851 zł

- (99,5% planu). Na dofinansowanie inwestycji Gmina Siekierzyn udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł.
- 3) w dziale 600, rozdziale 60078 na plan 7.255.181 zł zrealizowano zadania inwestycyjne (odbudowa dróg i mostów zniszczonych w wyniku powodzi) w kwocie 7.255.131 zł (100,0% planu), z tego: 5.877.562 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 300.000 zł środki z Nadleśnictwa Świeradów i 1.077.569 zł ze środków własnych,
 - 4) w dziale 750, rozdziale 75020 plan w wysokości 192.010 zł zrealizowano w kwocie 184.818 zł, co stanowi 96,3% planu, z tego: kwota 74.393 zł (100,0% planu) wydatkowana na inwestycje (termomodernizacja finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odtworzenie podświetlenie budynku Starostwa), a kwota w wysokości 110.425 zł (93,9% planu) na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oraz oprogramowania związanego z bezpieczeństwem sprzętu komputerowego i ochroną danych. Wydatki finansowane były z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie (kwota 70.000 zł) i ze środków własnych. Zadanie „Zakup oprogramowania antywirusowego” zostało zrealizowane, ale jako zadanie bieżące ze względu na jednostkową wartość licencji po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.
 - 5) w dziale 750, rozdziale 75095 zaplanowana na kwotę 50.528 zł inwestycja w ramach projektu „eDostępność bez barier” wykonana została w 100% zł, z tego: kwota 40.423 zł finansowana dotacją z budżetu państwa w ramach porozumienia z organami administracji rządowej i kwota 10.105 zł środki własne,
 - 6) w dziale 758, rozdziale 75818 pozostała nie wykorzystana rezerwa inwestycyjna w kwocie 511.514 zł; rezerwy nie rozwiązano w całości z powodu niewykonania dochodów majątkowych;
 - 7) w dziale 801, zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 26.360 zł, plan wykonano w 100,0% zł tego: rozdziale 80120 na kwotę 7.908 zł, w rozdziale 80130 na kwotę 18.452 zł. Wydatki dotyczyły termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu i finansowane były z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 8) w dziale 851, rozdziale 85195 zaplanowano wydatki majątkowe w § 6010 w kwocie 300.000 zł dotyczące wniesienia wkładu do spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. Plan zrealizowano w 100%,
 - 9) w dziale 852, rozdziale 85201 plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 20.000 zł wykonano w 100%,
 - 10) w dziale 853, rozdziale 85333 zaplanowane i wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 28.636 zł dotyczyły termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu i finansowane były z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 11) w dziale 854, rozdziale 85411 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 266.464 zł. Plan zrealizowano w kwocie 265.701 zł, co stanowi 99,7%. Inwestycje realizowane były przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju . Zadania finansowane były ze środków własnych powiatu, w tym kwota 20.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wykonanie termomodernizacji budynku.

Wykonanie wydatków majątkowych zostało przedstawione szczegółowo w pkt III niniejszej informacji przy omawianiu wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Zestawienie zadań inwestycyjnych (inwestycje, zakupy inwestycyjne) według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wykonanych źródeł finansowania przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-N przedstawia się następująco:

- 1) Pożyczki w łącznej kwocie 178.900 zł (długoterminowe):

- a) Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu – pożyczka dla bezrobotnych (582 zł);
 - b) Starostwo Powiatowe w Lubaniu – zwrot kosztów rozłożony na raty (178.318 zł) dla Gminy Platerówka – zgodnie z porozumieniem.
- 2) Gotówki i depozyty złożone w bankach (na żądanie) w łącznej kwocie 2.244.282 zł. Należności dotyczą środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu: w Starostwie Powiatowym w Lubaniu (kwota 1.084.000 zł), środków PFRON i Aktywny Samorząd w PCPR w Lubaniu (kwota 840 zł) oraz Funduszu Pracy w PUP w Lubaniu (kwota 1.159.442 zł).
- 3) Należności wymagalne w kwocie 1.255.832 zł, z tego:
- należności Starostwa Powiatowego w Lubaniu na ogólną kwotę 110.953 zł, z tytułu 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa, z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne oraz udziału w podatku od osób fizycznych .
Do dłużników wysłano upomnienia. Część należności została uregulowana w 2016 r.
 - należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na ogólną kwotę 180.554 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków i przez rodziny zastępcze. Należności egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu. Część należności nie może być egzekwowana w związku z ustaniem zatrudnienia osoby zobowiązanej;
 - należności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w łącznej kwocie 13.667 zł
z tytułu nieregulowanych opłat za przechowanie samochodu i za zajęcie pasa drogowego oraz ustawianie urządzeń obcych w pasie drogowym. Należności egzekwowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu;
 - należności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w kwocie 459.127 zł dotyczące Funduszu Pracy;
 - należności jednostek oświatowych w ogólnej kwocie 491.531 zł z tytułu usług, opłat, w tym za wyżywienie, nieregulowanych czynszów za wynajmowane pomieszczenia. Egzekucję prowadzą jednostki oświatowe, których te należności dotyczą: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lubaniu, Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju i Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.
- 4) Należności niewymagalne w kwocie 124.860 zł dotyczą należności niewymagalnych: z tytułu dochodów w kwocie 12.528 zł, z tytułu wydatków w kwocie 29.191 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 83.141 zł.

2. Zobowiązania

Wykazana w sprawozdaniu Rb-Z kwota w wysokości 17.775.000 zł zgodnie z zawartymi umowami dotyczy zobowiązań z tytułu wyemitowania w 2013 r. i w 2014 r. obligacji komunalnych na kwotę 17.000.000 zł (rok 2013) i na kwotę 3.000.000 zł (rok 2014) oraz dokonanego w 2014 i 2015 roku wykupu obligacji na łączną kwotę 2.225.000 zł.

VII. DEFICYT BUDŻETOWY

Na planowany deficyt budżetu na 2015 rok w wysokości 2.008.700 zł wykonano deficyt w kwocie 1.853.364,57 zł . Deficyt został w całości sfinansowany wolnymi środkami (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Rozliczenie deficytu przedstawia się następująco:

Planowane dochody	59.473.613,00 zł
Wykonane dochody	<u>57.887.271,31 zł</u>
	-1.586.341,69 zł

Planowane wydatki	61.482.313,00 zł
Wykonane wydatki	<u>59.740.635,88 zł</u>
	+1.741.677,12 zł
Planowany deficyt	-2.008.700,00 zł
Niższe wykonanie planu dochodów	-1.586.341,69 zł
Oszczędności wykonania w planie wydatków	<u>+1.741.677,12 zł</u>
	-1.853.364,57 zł

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałami Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VII/52/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr VIII/59/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr IX/64/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/87/2015 z dnia 22 września 2015 r., Nr XIII/93/2015 z dnia 29 października 2015 r. i Nr XIV/99/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. wprowadzono do budżetu powiatu przychody w wysokości 3.733.700 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystane w 2014 r. środki z Unii Europejskiej na realizację projektów ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich (kwota 673.195 zł) i niewykorzystane w 2014 r. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (kwota 5.101).

Przychody wprowadzono celem sfinansowania:

- deficytu w kwocie 2.008.700 zł,
- zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.725.000 zł (wykup obligacji).

Powiat na dzień 01.01.2015 r. posiadał wolne środki, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4.912.596 zł.

Rozchody w kwocie 1.725.000 zł zostały przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych w 2013 i 2014 r. Pozostałe spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji będą dokonywane w latach następnych zgodnie z harmonogramem wykupu.

Przychody i rozchody powiatu obrazuje poniższa tabela

Przychody i rozchody na dzień 31.12.2015 r.

w zł

Wyszczególnienie	BO 01.01.2015 r	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
Inne źródła (§950)	4.912.596	3.733.700	4.912.596	-	-
Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów (§982)	-	-	-	1.725.000	1.725.000

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, W TYM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.521.440 zł wykonano w kwocie 7.996.794 zł, co stanowi 93,8 % planu, z tego:

Dotacje zostały omówione w pkt. II niniejszego sprawozdania.

W ramach pozyskanych środków z budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 7.996.794 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych wykonane w kwocie 7.808.402 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.015.957 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 3.792.445 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 186.099 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 2.293 zł.

Wydatki na zadania zlecone omówione zostały szczegółowo przy omawianiu wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabelaryczną informację o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazują **załączniki Nr 5A i Nr 5B** do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiono informację o realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- 1) Plan dochodów budżetu państwa na 2015 rok, w związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 607.000 zł.

Dochody Skarbu Państwa pozyskane w ramach rozdziału 70005 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (dochody przekazane do DUW w zł)	%
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	559 000	534 747	104,5
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	-	0	-
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 000	4 213	140,4
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	36 000	183 226	509
- ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770)	9 000	19 079	212
- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	-	0	-
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek bankowych, odsetek redyskontowych (§ 0920)	0	6 683	-
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970)	-	1 248	-
razem	607 000	749 196	123,7

Należności Skarbu Państwa będące jednocześnie zaległościami wynoszą 434 624 zł, w tym z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 218 338 zł. Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów będących w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości. Należności z tytułu użytkowania wieczystego, od podmiotów będących w upadłości, stanowią kwotę 50 979 zł (4 podmioty).

W ramach czynności związanych z windykacją należności w 2015 roku wystawiono 203 wezwania do zapłaty. W 2015 roku skierowano do sądu 30 pozwów celem uzyskania nakazów płatniczych na kwotę 32 403 zł. W postępowaniu sądowym lub komorniczym znajdują się należności na kwotę 67 813 zł, należności nieściągalne lub trudnodostępne (egzekucja komornicza bezskuteczna) stanowią kwotę 97 863 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 10.161 zł. Należności nieściągalne/trudnodostępne stanowią kwotę 10 088 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 44 545 zł. Celem skutecznej windykacji wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Należności w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 44 542 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą 161 580 zł i są to odsetki od w/w zaległości naliczone na dzień 31.12.2015 r.

Nadpłaty łącznie stanowią kwotę 1 500 zł.

2) Wykonanie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany stanowi kwotę 12 zł. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiła kwota 11 zł, do budżetu powiatu 0,58 zł. Zaległości wynoszą 10.000 zł.

3) Wykonanie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 stanowi kwotę 2 101 zł. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przekazano w kwocie 1 996 zł, do budżetu powiatu w kwocie 105 zł. Zaległości nie występują.

4) Wykonanie dochodów w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi kwotę 9933. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiła kwota 9 436 zł, do budżetu powiatu 497 zł. Zaległości nie występują.

Z realizacji dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych dochodów. Za 2015 rok należne dochody powiatu z tego tytułu wynosiły 249 724 zł.

Kwota wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień (§ 0690) została w całości przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonane dochody Skarbu Państwa odprowadzane są przez powiat lubański zgodnie z zapisami ustawowymi w terminach do 15 i 25 dnia każdego m-ca, natomiast dochody wykonane w okresie od dnia 21.12.2015 r. do 31.12.2015 r. w terminie do 8 stycznia roku następnego.

X. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan dochodów z tytułu opłat i kar w wysokości 175.988 zł wykonano w kwocie 176.002 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wykonanie zaplanowanych w wysokości 181.089 zł wydatków ogółem stanowi kwotę 181.088 zł (100% planu).

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane w kwocie 40.837 zł realizowane były zgodnie z harmonogramem i zostały przeznaczone na:

- dotację w rozdziale 90095 w kwocie 33.760 zł (porozumienie z Gminą Miejską Lubań) i dotację w rozdziale 01095 w kwocie 5.000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego
- wydatki statutowe (§ 4210) – zakup żarówek energooszczędnych w kwocie 2.077 zł przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu.

Zaplanowane na kwotę 140.252 zł wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 140.251 zł, co stanowi 100,0% planu. Ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane były inwestycje w Starostwie Powiatowym w Lubaniu (rozdział 75020), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (rozdziały 80120 i 80130), w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu (rozdział 85333) oraz w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju (rozdział 85411).

Szczegółowe zestawienie wykonywanych zadań z powyższego tytułu zestawiono w **załączniku Nr 4** do niniejszego sprawozdania. Wydatki omówiono w części III przy omawianiu realizacji budżetu wg rozdziałów.

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów ogółem w wysokości 3.169.902 zł wykonano w kwocie 3.127.031 zł (98,6% planu), w tym dochody majątkowe w kwocie 93.690 zł.

Na plan wydatków z realizacji porozumień w wysokości 4.044.062 zł wykonano wydatki w kwocie 3.951.810 zł, co stanowi 97,5% planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie 3.858.120 zł (97,5% wykonania) oraz wydatki majątkowe w kwocie 93.690 zł (100,0% wykonania).

2. Porozumienia z organami administracji rządowej

Plan dochodów ogółem w wysokości 889.658 zł wykonano w kwocie 889.624 zł (100,0% planu), w tym dochody majątkowe 40.423 zł.

Na plan wydatków ogółem z realizacji porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.463.453 zł wykonano wydatki w kwocie 1.463.419 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 40.423 zł (100% planu).

Szczegółowe zestawienie wykonywanych zadań z powyższego tytułu zestawiono w **załączniku Nr 8** do niniejszego sprawozdania. Powyższe dochody przedstawione zostały w części II przy omawianiu poszczególnych źródeł dochodów a wydatki zostały szczegółowo omówione w części III w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

XII. WNIOSKI

Budżet powiatu lubańskiego zamknął się po stronie dochodowej wykonaniem w kwocie 57 887 271 zł, czyli o 4 856 272 zł więcej od wielkości zakładanej w projekcie budżetu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 59 740 636 zł, tj. o 8 434 637 zł więcej niż kwota planowana pierwotnie. Przy planowanym na kwotę 2 008 700 zł deficycie, wykonanie wyniosło 1 853 365 zł, co oznacza, że Zarząd przy zastosowaniu optymalnych metod i środków zmniejszył planowany deficyt o 155 335 zł. Deficyt został w całości pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 51 552 759 zł, co stanowi 98,8% planu. Na niewykonanie dochodów w pełnej wysokości wpływ miały przede wszystkim oszczędności po przeprowadzonych przetargach w zakresie zadań remontowych finansowanych z dotacji, zakupów dokonywanych w ramach realizacji projektów unijnych, spadek stopy bezrobocia w powiecie lubańskim, co spowodowało mniejsze wpływy z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 6 334 512 zł, co stanowi 87% wielkości planowanej. Znaczący udział w zakresie dochodów majątkowych miały środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 6 177 562 zł, w tym dotacja z budżetu państwa - 5 877 562 zł oraz środki z Nadleśnictwa Świeradów - 300 000 zł. Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 22 836 z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych, sprzedaż działek pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów nie powiodła się.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 51 223 691 zł, co stanowi 97,7% planu. Wydatki bieżące ponoszone były na wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, udzielone dotacje celowe i podmiotowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych oraz dotacji celowych, na obsługę długu. Zakres zadań został zrealizowany w 100% w stosunku do planu, natomiast oszczędności były wynikiem uzyskania najlepszych efektów z postępowań przetargowych czy ofertowych oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 8 516 945 zł, co stanowi 94,2 % wielkości planowanej. Zakres zaplanowanych zadań został wykonany w 100%. Niewydatkowane środki są wynikiem oszczędności

osiągniętych w drodze postępowania przetargowego a także nierozwiązaniem w całości rezerwy celowej na zadania inwestycyjne. Mając na względzie zachowanie równowagi budżetowej i minimalizowanie planowanego deficytu, Zarząd zablokował część rezerwy ze względu na niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia.

Największe wydatki powiat poniósł w dziedzinie „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 26 030 443 zł. W zakresie działu „Transport i łączność” wydatki wykonano na kwotę 9 958 859 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 7 640 902 zł. „Pomoc społeczna” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” to wydatki w kwocie łącznej 8 289 700 zł.

W dziedzinie „Ochrona zdrowia” Powiat wniósł wkład pieniężny na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z o.o w Lubaniu w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, zwiększając tym samym kapitał zakładowy spółki do kwoty 6 705 000 zł.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” pozyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie remontu rowów melioracyjnych Skarbu Państwa. Zadania w tym dziale zrealizowano na kwotę 1 343 466 zł, w tym ze środków dotacji na kwotę 1 299 597 zł. Jest to efekt podejmowanych wielokrotnie przez Zarząd Powiatu działań zapobiegania i obrony przeciwpowodziowej.

W 2015 roku powiat wydatkował 2 995 853 zł w ramach realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego. W 2015 roku zakończono szereg wieloletnich zadań, których łączny koszt opiewał na kwotę 6 937 495 zł.

Rok 2015 to kolejny rok dużych inwestycji, remontów realizowanych dzięki intensywnemu pozyskiwaniu przez Zarząd Powiatu dodatkowych środków do budżetu powiatu i umiejętnemu wygospodarowaniu wkładu własnego na przyjęcie dotacji.

Rok 2015 to również rok wyzwań w zakresie wydatków bieżących w oświacie. W wyniku niżu demograficznego, innego sposobu przeliczenia niektórych wag subwencja oświatowa dla powiatu lubańskiego została zmniejszona w stosunku do roku 2014 o 2 520 607 zł. Wygenerowanie takich oszczędności w budżecie powiatu w trakcie roku budżetowego jest niemożliwe. Ponadto trzeba zapewnić bieżącą realizację roku szkolnego oraz innych ustawowych zadań. Ze względu na specyficzny charakter budżetu powiatu, który w przeważającej części jest budżetem subwencyjno-dotacyjnym, Zarząd podjął szereg działań oszczędnościowych w zakresie organizacyjnym w oświacie. Jednak koniecznym było zaangażowanie wolnych środków w wydatki bieżące, co sprawiło że nadwyżka operacyjna za 2015 rok była znacząco mniejsza niż w latach poprzednich, jednak i tak stanowiła wartość dodatnią w wysokości 329 068 zł.

Pomimo tak dużego uszczuplenia dochodów na wydatki bieżące, reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana.

Powyższa sytuacja miała jednak wpływ na podjęcie przez Radę Powiatu Uchwały nr XIV/97/2015 w dniu 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/265/2013 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Zmiana harmonogramu wykupu długu pozwoli Zarządowi na wprowadzenie zmian organizacyjnych w oświacie uwzględniając prognozy demograficzne na najbliższe lata.

Dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań służących poprawie życia mieszkańców powiatu lubańskiego, właściwa organizacja placówek i jednostek oświatowych to wyzwania na kolejne lata budżetowe.

Pomimo trudności rok 2015 należy zaliczyć do udanych, ze względu na dodatni wynik operacyjny, realizację dużego zakresu inwestycji, bieżącą spłatę zadłużenia, zachowanie płynności finansowej na każdym etapie roku budżetowego i systematyczne zmniejszanie poziomu zadłużenia.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2015 ROK

								w złotych			
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Wskaźnik wyk w % 7:6				
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			1 548 386	1 338 466	86,4				
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			20 000	20 000	100,0			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 000	20 000	100,0		
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 509 517	1 299 597	86,1			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 509 517	1 299 597	86,1		
		01095	Pozostała działalność			18 869	18 869	100,0			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			18 869	18 869	100,0		
2	020	Leśnictwo			71 776	71 776	100,0				
		02001	Gospodarka leśna			71 776	71 776	100,0			
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			71 776	71 776	100,0		
3	600	Transport i łączność			1 874 782	1 878 787	100,2				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 782 871	1 782 871	100,0			
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 782 871	1 782 871	100,0		

		60014	Drogi publiczne powiatowe		91 500	95 505	104,4
			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	68 928	68 839	99,9
			0920	Pozostałe odsetki	202	368	182,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 370	26 298	117,6
		60095	Pozostała działalność		411	411	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411	411	100,0
4	630	Turystyka			2 818	2 818	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 818	2 818	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	146	146	100,0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 472	2 472	100,0
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			410 666	416 619	101,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		410 666	416 619	101,4
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 089	7 089	100,0
			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	27 349	26 312	96,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 711	134 096	99,5
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 517	249 122	103,1

6	710	Działalność usługowa		763 764	777 503	101,8
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	420 897	434 644	103,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 063	334 836	104,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	100,0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 237	680	55,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 597	9 128	120,2
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000	23 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 954	9 954	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 954	9 954	100,0
		71015	Nadzór budowlany	309 913	309 905	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 913	309 904	100,0
7	750	Administracja publiczna		123 798	122 057	98,6
		75020	Starostwa powiatowe	39 586	39 668	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	1 640	93,7
		0830	Wpływy z usług	2 618	2 666	101,8
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	19 979	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 218	15 383	101,1
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 752	20 751	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 752	20 751	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 588	53 766	96,7
		830	Wpływy z różnych dochodów	12 195	12 195	100,0
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	38 825	37 004	95,3
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 568	4 567	100,0
	75095	Pozostała działalność		7 872	7 872	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien z organami administracji rządowej	7 872	7 872	100,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 081 645	4 081 873	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 042 148	4 042 376	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872	1 104	126,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 181	4 041 166	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95	105	110,5
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		29 097	29 097	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	177	177	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 920	28 920	100,0
	75495	Pozostała działalność		7 400	7 400	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400	7 400	100,0
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 842 239	9 918 715	100,8
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 299 655	1 307 538	100,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 235 517	1 242 817	100,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 996	56 919	99,9
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	7 142	7 802	109,2
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 542 584	8 611 177	100,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 402 584	8 475 555	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	135 622	96,9
10	758	Różne rozliczenia		25 239 884	25 239 884	100,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 844 951	18 844 951	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 844 951	18 844 951	100,0
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 081 437	4 081 437	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 437	4 081 437	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20 148	20 148	100,0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 148	20 148	100,0
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 293 348	2 293 348	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 293 348	2 293 348	100,0
11	801	Oświata i wychowanie		2 360 050	2 235 363	94,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 591	5 534	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 126	3 126	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465	1 408	96,1

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000	1 000	100,0
80110	Gimnazja		100 000	100 016	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	16	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,0
80111	Gimnazja specjalne		10 213	10 013	98,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 213	10 013	98,0
80120	Licea ogólnokształcące		19 307	20 578	106,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	468	468	100,0
	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	17 397	18 610	107,0
	0920	Pozostałe odsetki	2	2	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	1 498	104,0
80130	Szkoły zawodowe		1 110 949	981 376	88,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 196	1 240	103,7
	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	22 634	25 089	110,8
	0830	Wpływy z usług	4 512	4 588	101,7
	0920	Pozostałe odsetki	9	9	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 456	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 673	6 755	101,2
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	410 573	407 958	99,4

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 360	501 888	80,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 992	30 393	80,0
80132	Szkoły artystyczne		24 915	27 107	108,8
	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	24 709	26 894	108,8
	0920	Pozostałe odsetki	0	7	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206	206	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		106 257	107 862	101,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 102	63 285	100,3
	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	4 432	4 432	100,0
	0830	Wpływy z usług	6 438	7 853	122,0
	0920	Pozostałe odsetki	11	18	163,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714	1 714	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 560	30 560	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne		141 455	141 548	100,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 093	103,1
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 455	138 455	100,0
80195	Pozostała działalność		841 363	841 329	100,0

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 080	629 060	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 283	212 269	100,0
12	851	Ochrona zdrowia		2 073 004	1 759 691	84,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 067 004	1 753 692	84,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 067 004	1 753 692	84,8
	85195	Pozostała działalność		6 000	5 999	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	5 999	100,0
13	852	Pomoc społeczna		1 167 630	1 167 097	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		720 116	718 573	99,8
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		4 500	2 141	47,6
	0690	Wpływy z różnych opłat		79	79	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000	3 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		87	118	135,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		465 866	465 866	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		246 584	247 369	100,3
	85204	Rodziny zastępcze		322 006	326 997	101,5

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 500	20 218	109,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	55	55	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 631	79 076	98,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 167	100 938	103,9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 653	122 700	100,9
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	125 508	121 527	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 721	7 773	100,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 183	111 150	96,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 604	2 604	100,0
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 812	1 111 414	96,1
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 310	33 939	96,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 998	1 998	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12	12	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 300	31 929	95,9
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 467	248 031	99,8

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 050	247 534	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	417	497	119,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 822	32 371	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 822	32 371	101,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy		502 700	502 700	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 700	502 700	100,0
	85395	Pozostała działalność		338 513	294 373	87,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286 620	249 101	86,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 893	45 272	87,2
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 281 291	1 234 694	96,4
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 280	36 464	95,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	26	100,0
		0830	Wpływy z usług	38 254	36 385	95,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	53	-
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 435	37 499	100,2
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	2 300	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135	199	147,4

		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59	63	106,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59	63	106,8
		85411	Domy wczasów dziecięcych	953 629	973 669	102,1
		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	5 595	5 605	100,2
		0830	Wpływy z usług	948 034	967 841	102,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	141	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	251 888	186 999	74,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 562	77 320	60,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	9 251	77,1
		0830	Wpływy z usług	100 000	87 713	87,7
		0920	Pozostałe odsetki	190	203	106,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 136	12 512	103,1
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 988	196 002	100,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 988	176 002	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 988	176 002	100,0
		90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,0
bieżące				razem:	52 194 533	51 552 759
majątkowe						
1	600		Transport i łączność	6 219 591	6 219 552	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 460	2 460	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460	2 460	100,0

		60014	Drogi publiczne powiatowe	39 530	39 530	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 300	18 300	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 230	21 230	100,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 177 601	6 177 562	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 877 601	5 877 562	100,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	944 530	0	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 530	0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	944 530	0	0,0
3	750		Administracja publiczna	110 423	110 423	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	70 000	70 000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	100,0
		75095	Pozostała działalność	40 423	40 423	100,0
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 423	40 423	100,0
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848	1 848	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 848	1 848	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 848	1 848	100,0
5	801		Oświata i wychowanie	781	782	100,1

		80130	Szkoły zawodowe		781	782	100,1	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	781	782	100,1	
6	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 907	1 907	100,0	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 907	1 907	100,0	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 907	1 907	100,0	
majątkowe					razem:	7 279 080	6 334 512	87,0
Ogółem:					59 473 613	57 887 271	97,3	

		85195	Pozostała działalność	308 000	307 998	7 998	5 999	5 999	-	1 999				300 000	-		300 000	100,0	
14	852	POMOC SPOŁECZNA		5 552 276	5 499 378	5 479 378	2 193 719	1 611 106	582 613	1 793 153	1 381 356	111 150	-	-	20 000	20 000	-	99,0	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 578 032	2 548 104	2 528 104	1 031 427	657 404	374 023	1 417 873	78 804				20 000	20 000		98,8	
		85204	Rodziny zastępcze	1 978 508	1 964 578	1 964 578	291 059	269 648	21 411	375 280	1 298 239				-			99,3	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 694	9 694	9 694		9 694	-					-	-	-	96,9	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	985 736	977 002	977 002	861 539	684 054	177 485	-	4 313	111 150			-	-	-	99,1	
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 837 440	2 790 322	2 761 686	2 375 053	2 120 652	254 401	64 742	20 075	301 816	-	-	28 636	28 636	-	98,3	
		85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	100 040	98 669	98 669	17 020	15 040	1 980	64 742	16 907							98,6	
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	248 050	247 534	247 534	246 779	158 129	88 650		755							99,8	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 143 394	2 142 303	2 113 667	2 111 254	1 947 483	163 771	-	2 413				28 636	28 636		99,9	
		85395	Pozostała działalność	345 956	301 816	301 816	-					301 816			-	-	-	87,2	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 237 400	6 222 606	5 956 905	5 841 640	4 453 620	1 388 020	-	115 265	-	-	-	265 701	265 701	-	99,8	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 058 012	1 055 515	1 055 515	1 049 086	879 336	169 750		6 429							99,8	
		85406	Poradnie-Psychologiczno-Pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	1 011 821	1 011 765	1 011 765	1 010 126	924 984	85 142		1 639							100,0	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	383 650	383 379	383 379	382 051	342 361	39 690		1 328							99,9	
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1 541 143	1 539 475	1 273 774	1 243 829	738 600	505 229		29 945				265 701	265 701		99,9	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 980	7 980	7 980	-	-	-		7 980							100,0	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 086 773	2 079 277	2 079 277	2 011 333	1 568 339	442 994		67 944							99,6	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 800	20 996	20 996	20 996	-	20 996									88,2	
		85495	Pozostała działalność	124 221	124 219	124 219	124 219		124 219									100,0	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 760	33 760	33 760	-	-	-	33 760	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
		90095	Pozostała działalność	33 760	33 760	33 760	-	-	-	33 760								100,0	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80 991	78 473	78 473	3 424	-	3 424	75 049	-	-	-	-	-	-	-	96,9	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 957	31 439	31 439	3 424		3 424	28 015								92,6	
		92116	Biblioteki	47 034	47 034	47 034	-			47 034								100,0	
19	926	KULTURA FIZYCZNA		41 076	38 475	38 475	975	-	975	37 500	-	-	-	-	-	-	-	93,7	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 076	38 475	38 475	975		975	37 500								93,7	
RAZEM:				61 482 313	59 740 636	51 223 691	43 288 842	32 474 996	10 813 846	2 232 506	2 109 626	2 995 853	-	596 864	8 516 945	8 216 945	-	300 000	97,2

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wyk w % 5;4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	x	3 733 700	4 912 596	131,6
1.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	3 733 700	4 912 596	131,6
II	Rozchody ogółem	x	1 725 000	1 725 000	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 725 000	1 725 000	100,0

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2015 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2015 ROK**

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wyk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody				175 988	176 002	100,0
1.1	Dochody bieżące				175 988	176 002	100,0
1.1.1	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	175 988	176 002	100,0
2.	Wydatki ogółem, z tego:				181 089	181 088	100,0
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				40 837	40 837	100,0
2.1.1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	33 760	33 760	100,0
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju:						

	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				33 760	33 760	100,0
2.1.2	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.	010	01095	2360	5 000	5 000	100,0
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: dofinansowanie zakupu karmy dla pszczół z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubańskiego				5 000	5 000	100,0
2.1.3.	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80132	4210	2 077	2 077	100,0
	1) Wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nosników energii Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu - zakup żarówek energooszczędnych				2 077	2 077	100,0
2.2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	140 252	140 251	100,0
	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, z tego:						
	*Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	750	75020		65 256	65 255	100,0
	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu - termomodernizacja	801	80120		7 908	7 908	100,0
	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu - termomodernizacja	801	80130		18 452	18 452	100,0
	*Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu - termomodernizacja	853	85333		28 636	28 636	
	*Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie- Zdroju - termomodernizacja	854	85411		20 000	20 000	100,0

Załącznik Nr 5A
do sprawozdania z wyk
budżetu powiatu lubańs
za 2015 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Wskaźnik wyk w % 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			1 548 386	1 338 466	86,4		
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			20 000	20 000	100,0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 000	20 000	100,0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 509 517	1 299 597	86,1	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 509 517	1 299 597	86,1
		01095	Pozostała działalność			18 869	18 869	100,0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			18 869	18 869	100,0
2	600	Dtransport i łączność			411	411	100,0		
		60095	Pozostała działalność			411	411	100,0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			411	411	100,0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa			134 711	134 096	99,5		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			134 711	134 096	99,5	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 711	134 096	99,5	
4	710	Działalność usługowa			432 867	432 858	100,0
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000	90 000	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	100,0	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000	23 000	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	100,0	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 954	9 954	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 954	9 954	100,0	
		71015	Nadzór budowlany	309 913	309 904	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 913	309 904	100,0	
5	750	Administracja publiczna			20 752	20 751	100,0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 752	20 751	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 752	20 751	100,0	
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 051 581	4 051 566	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 181	4 041 166	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 181	4 041 166	100,0	
		75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,0	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,0
	75495	Pozostała działalność		7 400	7 400	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400	7 400	100,0
7	801	Oświata i wychowanie		11 678	11 421	97,8
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 465	1 408	96,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465	1 408	96,1
		80111	Gimnazja specjalne	10 213	10 013	98,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 213	10 013	98,0
8	851	Ochrona zdrowia		2 073 004	1 759 691	84,9
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 067 004	1 753 692	84,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 067 004	1 753 692	84,8
		85195	Pozostała działalność	6 000	5 999	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	5 999	100,0
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 050	247 534	99,8
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 050	247 534	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 050	247 534	99,8
Ogółem:				8 521 440	7 996 794	93,8

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2015 rok

Zadania inwestycyjne 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		7 642 361	7 640 902	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 920	4 920	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920	4 920	100,0
			" Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul.		4 920	4 920	100,0
				Dochody własne jst	1 230	1 230	100,0
				Inne	3 690	3 690	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		382 260	380 851	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 260	310 851	99,5
			" Przebudowa dróg powiatowych nr 2430D - Lubań, ul. Kombatantów w km 0+000-0+250 i nr 2447D - Zaręba-Wesołówka w km 0+000-0+300"		312 260	310 851	99,5
				Dochody własne jst	292 260	290 851	99,5
				Inne	20 000	20 000	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000	100,0
		Zakup samochodu terenowo-osobowego		70 000	70 000	100,0
			Dochody własne jst	70 000	70 000	100,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 255 181	7 255 131	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 255 181	7 255 131	100,0
		"Odbudowa drogi powiatowej 2273D Lubań - Bolesławiec w km 16+750-17+350 [powódź lipiec 2012 r.]		317 236	317 235	100,0
			Dochody własne jst	64 993	64 992	100,0
			Inne	252 243	252 243	100,0
		"Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań - Przylasek - Zalipie w km 0+600-8+600 [powódź czerwiec 2013 r.]		3 662 423	3 662 422	100,0
			Dochody własne jst	736 486	736 485	100,0
			Inne	2 925 937	2 925 937	100,0
		"Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań - Przylasek - Zalipie w km 8+600- 13+775 [powódź czerwiec 2013 r.]		2 459 957	2 459 956	100,0
			Dochody własne jst	501 832	501 831	100,0
			Inne	1 958 125	1 958 125	100,0
		Odbudowa mostu w Stankowicach na drodze nr 2466D w km 3+900 [powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]		534 421	534 421	100,0

				Dochody własne jst	5 000	5 000	100,0
				Inne	529 421	529 421	100,0
			"Odbudowa urządzeń odwadniających drogę powiatową Olszyna - Grodnica nr 2460D w km 1+480-2+350 [powódź lipiec 2013 r.]		281 144	281 097	100,0
				Dochody własne jst	69 269	69 260	100,0
				Inne	211 875	211 837	100,0
750			Administracja publiczna		242 539	235 346	97,0
	75020		Starostwa powiatowe		192 010	184 818	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 395	74 393	100,0
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		65 256	65 255	100,0
				Dochody własne jst	65 256	65 255	100,0
			Montaż i podłączenie lamp ledowych do istniejącej sieci oświetleniowej budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		9 139	9 138	100,0
				Dochody własne jst	9 139	9 138	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		117 615	110 425	93,9
			Zakup oprogramowania antywirusowego		7 000	0	0,0
				Dochody własne jst	7 000	0	0,0
			Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów i danych urzędu		35 000	34 989	100,0

			Dochody własne jst	35 000	34 989	100,0
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania		70 615	70 437	99,7
			Dochody własne jst	615	437	71,1
			Inne	70 000	70 000	100,0
		Zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem do obsługi informatycznej		5 000	4 999	100,0
			Dochody własne jst	5 000	4 999	100,0

	75095		Pozostała działalność		50 529	50 528	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 529	50 528	100,0
			Wydatki inwestycyjne projektu "eDostępność bez barier"		50 529	50 528	100,0
				Dochody własne jst	10 106	10 105	100,0
				Inne	40 423	40 423	100,0
758			Różne rozliczenia		511 514	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		511 514	0	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		511 514	0	0,0
			Rezerwa na zadania inwestycyjne		511 514	0	0,0
				Dochody własne jst	511 514	0	0,0
801			Oświata i wychowanie		26 360	26 360	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		7 908	7 908	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 908	7 908	100,0
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - termomodernizacja		7 908	7 908	100,0
				Dochody własne jst	7 908	7 908	100,0
	80130		Szkoły zawodowe		18 452	18 452	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 452	18 452	100,0
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - termomodernizacja		18 452	18 452	100,0
				Dochody własne jst	18 452	18 452	100,0
852			Pomoc społeczna		20 000	20 000	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		20 000	20 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		20 000	20 000	100,0
			Zakup placu zabaw		20 000	20 000	100,0

				Dochody własne jst	20 000	20 000	100,0
853			Pomoc społeczna		28 636	28 636	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy		28 636	28 636	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 636	28 636	100,0
			Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu - termomodernizacja		28 636	28 636	100,0
				Dochody własne jst	28 636	28 636	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		266 464	265 701	99,7
	85411		Domy wczasów dziecięcych		266 464	265 701	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 464	265 701	99,7
			Adaptacja piwnic na pomieszczenia rekreacyjne- etap II wyposażenie i roboty budowlane		193 351	192 634	99,6
				Dochody własne jst	193 351	192 634	99,6
			Budowa systemu oddymiania klatki schodowej		46 305	46 260	99,9
				Dochody własne jst	46 305	46 260	99,9
			Domy Wczasów Dziecięcych w Szwieradowie - Zdroju - termomodernizacja		26 808	26 807	100,0
				Dochody własne jst	26 808	26 807	100,0
Razem					8 737 874	8 216 945	94,0

2.2		PCE	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim"	1 955 605	641 669	545 415	96 254	641 662	545 413	96 249	100,0	-	-
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet 3 :Wysoka jakość systemu oświaty										
			Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół										
2.3		PCE	Nazwa projektu: "Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży"	667 667	430 228	365 692	64 536	430 211	365 679	64 532	100,0	-	-
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty										
			Działanie: 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie										
3.	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 851	115 183	115 183	-	111 150	111 150	-	96,5	-	-
3.1		PCPR	Nazwa projektu: Projekt systemowy "Promocja integracji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu" Projekt nr WND-POKL.07.01.02-02-011/14	385 851	115 183	115 183	-	111 150	111 150	-	96,5	-	-
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej										
			Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
4.	853	85395	Pozostała działalność	382 200	345 956	294 063	51 893	301 816	256 544	45 272	87,2	-	-
4.1		PUP	Nazwa projektu: "Aktywni 50+"	382 200	345 956	294 063	51 893	301 816	256 544	45 272	87,2	-	-
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
			Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
OGÓLEM				6 937 495	3 044 179	2 742 011	302 168	2 995 853	2 700 327	295 526	98,4	86 944	-

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2015 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody (dotacje) na 2015 r. Plan po zmianach	Wykonanie na	Wskaźnik wykonania 6:5	Wydatki ogółem na 2015 r. Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r	z tego:		Wskaźnik wykonania 6:5
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	3 169 902	3 127 031	98,6	4 044 062	3 951 810	3 858 120	93 690	97,7
1.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	1 782 871	1 782 871	100,0	1 782 871	1 782 871	1 782 871	-	100,0
2.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w Lubaniu"	2 460	2 460	100,0	2 460	2 460	-	2 460	100,0
3.	600	60013	Wydatki z tyt pomocy Gminy Miejskiej Lubań na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m.Lubań"	-	-	-	1 230	1 230	-	1 230	100,0
4.	600	60014	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz uprzążanie ulic z piasku i innych nieczystości po zezonie zimowym - porozumienie z Miastem Olszyna	-	-	-	38 250	38 250	38 250	-	100,0
5.	600	60014	Pomoc Gminy Miejskiej Lubań w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m.Lubań"	1 230	1 230	100,0	-	-	-	-	-
6.	600	60014	Pomoc Gminy Siekierczyn w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1430D- Lubań , ul. Kombatantów w km 0+000-0+250 i nr 2447D-Zaręba - Wesołówka w km 0+000-0+300"	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	-	20 000	100,0
7.	710	71012	Porozumienia z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu zapewnienia bezpośredniego internetowego dostępu do aktualnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków	7 597	9 128	120,2	7 597	7 597	7 597	-	100,0
8.	750	75020	Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,0
9.	801	80110	Porozumienie z Gminą Platerówka w sprawie sposobów i terminów zapłaty zobowiązań Gminy wobec Powiatu w związku z prowadzeniem gimnazjum we Włosieniu w latach 2012 - 2013	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-

w zł

10.	801	80130	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami			-	60 930	47 525	47 525		78,0
11.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	30 560	30 560	100,0	30 560	30 560	30 560	-	100,0
12.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	138 455	138 455	100,0	138 455	138 455	138 455	-	100,0
13.	801	80195	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego			-	1 500	1 221	1 221		81,4
14.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Lubańskiego	465 866	465 866	100,0					-
15.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			-	962 000	942 601	942 601	-	98,0
16.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubańskiego	97 167	100 938	103,9					-
17.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			-	386 276	375 280	375 280	-	97,2
18.	852	85218	Realizacja Projektu systemowego "Promocja integracji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu"- porozumienie z Dolnośląskim Urzędem Pracy w Wałbrzychu - jako instytucją wdrażającą II stopnia	115 183	111 150	96,5	115 183	111 150	111 150		96,5
19.	853	85395	Realizacja Projektu " Aktywni 50+"- porozumienie z Dolnośląskim Urzędem Pracy w Wałbrzychu - jako instytucją wdrażającą (Instytucja Pośrenicząca II stopnia)	338 513	294 373	87,0	345 956	301 816	301 816		87,2
20.	900	90095	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			-	33 760	33 760	33 760	-	100,0
21.	921	92116	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej			-	47 034	47 034	47 034	-	100,0
II Porozumienia z organami administracji rządowej				889 658	889 624	100,0	1 463 453	1 463 419	1 422 996	40 423	100,0
1.	750	75095	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie dofinansowania realizacji projektu "eDostępność bez barier"	48 295	48 295	100,0	48 295	48 295	7 872	40 423	100,0
2.	801	80195	Porozumienie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w sprawie realizacji Projektu pn. "Multimedialne przedszkole - program edukacji przedszkolnej"	180 476	180 466	100,0	343 261	343 251	343 251		100,0
3.	801	80195	Porozumienie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w sprawie realizacji Projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim"	268 536	268 528	100,0	641 669	641 662	641 662		100,0
4.	801	80195	Porozumienie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w sprawie realizacji Projektu pn. "Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - zyciowym drogowskazem dla młodzieży"	392 351	392 335	100,0	430 228	430 211	430 211		100,0
OGÓŁEM				4 059 560	4 016 655	98,9	5 507 515	5 415 229	5 281 116	134 113	98,3

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2015 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	2015 rok Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji na 31.12.2015 r.		Wskaźnik wyk. W %
						celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 529 750	1 485 671	-	97,1
1	600	60014	2310	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w ramach porozumienia z Miastem Olszyna	38 250	38 250		100,0
4	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	60 930	47 525		78,0
5	801	80195	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	1 500	1 221		81,4
6	852	85201	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	962 000	942 601		98,0
7	852	85204	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	386 276	375 280		97,2
8	900	90095	2310	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	33 760	33 760		100,0
9	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Lubaniu	47 034	47 034		100,0

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					753 143	578 258	168 577	98,4
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000	5 000		100,0
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	28 179		93,9
3	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	72 073		72 073	100,0
Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna					29 927		29 927	100,0
Społeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań					42 146		42 146	100,0
4	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	31 762		31 762	100,0
Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna					10 842		10 842	100,0
Społeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań					20 920		20 920	100,0
5	851	85156	2360	Na opłacanie składek za wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej - zadanie zlecone jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych	2 294	2 293		100,0
6	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000	1 999		100,0
7	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej - zadanie zlecone Ognisku Wychowawczemu dla Dziewcząt w Lubaniu	475 272	475 272		100,0
8	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - warsztaty terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów	64 742		64 742	100,0
9	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	28 015	-	93,4
10	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	37 500	-	93,8
OGÓŁEM					2 282 893	2 063 929	168 577	98,5