



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3543

UCHWAŁA NR 406/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2016

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2016, 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.

Wicestarosta Lubański:
W. Zembik

Członek Zarządu:
K. Rowiński

Członek Zarządu:
E. Smusz

Członek Zarządu:
S. Śnieżyk

Załącznik
Do Uchwały Nr 406/2017
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBAŃSKIEGO
ZA 2016 ROK

MARZEC 2017 ROK.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	2
II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU.....	5
III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU.....	23
IV. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE.....	55
V. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	56
VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	58
VII. NADWYŻKA.....	59
VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY.....	60
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.....	60
X. WYKONYWANIE DOCHODÓW Z OPLAT I KAR I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	62
XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	62
XII. WNIOSKI.....	63

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. Dochody budżetu powiatu lubańskiego na 2016 rok	
Załącznik nr 2. Wydatki budżetu powiatu lubańskiego na 2016 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku	
Załącznik nr 4. Dochody z tytułu opłat i kar i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.	
Załącznik nr 5A. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
Załącznik nr 5B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami	
Załącznik nr 6. Zadania inwestycyjne na 2016 rok	
Załącznik nr 7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2016 roku	
Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016 roku	
Załącznik nr 9. Dotacje udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	
I. WSTĘP	

Uchwałą Nr XV/113/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości:

- 1) dochody budżetu 53.646.561 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 48.394.926 zł,
 - majątkowe w wysokości 5 251.635 zł,
- 2) wydatki budżetu 51.421.561 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 46.751.743 zł,
 - majątkowe w wysokości 4.669.818 zł

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

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 2.225.000 zł stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach wykup obligacji w kwocie 2.225.000 zł, wyemitowanych w 2013 i 2014 roku.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, podpisanych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w ciągu roku budżetowego dokonane zostały zmiany budżetu powiatu, rezultatem czego plan budżetu powiatu zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.277.348 zł i po stronie wydatków o kwotę 2.402.348 zł i na dzień 31 grudnia 2016 roku został ustalony w wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 54.923.909 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości 52.442.234 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.481.675 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 53.823.909 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości 50.685.828 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.138.081 zł,

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.100.000 zł stanowiła planowaną nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań długoterminowych (wykup obligacji).

W związku z zawarciem aneksu do Umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej w Gdyni w dniu 30 lipca 2013 uległy zmniejszeniu rozchody budżetu powiatu do kwoty 1.100.000 zł.

Zmianie uległ harmonogram wykupu obligacji zgodnie z Uchwałą Nr XIV/97/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/265/2013 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Po analizie wykonania budżetu za 7 m-cy 2016 r. Zarząd Powiatu zdecydował się na wprowadzenie przychodów z wolnych środków w wysokości 465.000 zł oraz zwiększenia planowanych rozchodów również o kwotę 465.000 zł celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu powiatu na podstawie:

1. Uchwał Rady Powiatu (10)
 - Nr XVII/144/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.,
 - Nr XVIII/148/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
 - Nr XIX/153/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
 - Nr XX/163/2016 z dnia 19 maja 2016 r.,
 - Nr XXI/171/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,
 - Nr XXII/180/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
 - Nr XXIII/184/2016 z dnia 29 września 2016 r.,
 - Nr XXIV/191/2016 z dnia 27 października 2016 r.,

- Nr XXV/197/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Nr XXVI/205/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

2. Uchwał Zarządu Powiatu (20)

- Nr 188/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- Nr 197/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.,
- Nr 209/2016 z dnia 17 marca 2016 r.,
- Nr 213/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Nr 223/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
- Nr 250/2016 z dnia 19 maja 2016 r.,
- Nr 266/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.,
- Nr 285/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.,
- Nr 288/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.,
- Nr 298/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.,
- Nr 303/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
- Nr 308/2016 z dnia 8 września 2016 r.,
- Nr 313/2016 z dnia 21 września 2016 r.,
- Nr 315/2016 z dnia 29 września 2016 r.,
- Nr 324/2016 z dnia 13 października 2016 r.,
- Nr 331/2016 z dnia 27 października 2016 r.,
- Nr 347/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Nr 356/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- Nr 361/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.,
- Nr 365/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków obrazuje poniższe zestawienie

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	510	510
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	510	510
II		DOTACJE OTRZYM. NA ZAD. BIEŻ. REALIZ. NA PODST. POROZ. Z JEDN. SAMORZ. TERYTOR. (§§ 2310, 2320, 2330,)	939 201	836 203
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	775 596	775 596
801	80132	Szkoły artystyczne	5 000	5 000
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 162	- 1 162
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 184	17 184

852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	91 143	- 95 415
852	85204	Rodziny zastępcze	16 440	100 000
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000	35 000
III		DOTACJE CEL. OTRZYMYWANE Z BUDŻ.PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻ. Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ (§§ 2110, 2160)	823 106	823 106
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 627	569 627
010	01095	Pozostała działalność	1 627	1 627
600	60095	Pozostała działalność	- 28	- 28
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 680	30 680
710	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	154 607	154 607
710	71015	Nadzór budowlany	7 000	7 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	- 1 810	- 1 810
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 37 328	- 37 328
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850	3 850
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 210	3 210
801	80111	Gimnazja specjalne	10 738	10 738
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 398 000	- 398 000
852	85204	Rodziny zastępcze	393 000	393 000
853	85321	Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	41 500	41 500
853	85334	Pomoc dla repatriantów	44 433	44 433
IV		DOTACJE CEL. OTRZYMYWANE Z BUDŻ.PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻ. WŁASNE (§ 2130)	686 840	686 840
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	598 078	598 078
801	80120	Licea ogólnokształcące	12 000	12 000
801	80130	Szkoły zawodowe	2 480	2 480
852	85204	Rodziny zastępcze	68 604	68 604
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 678	5 678
V		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM (§ 0010)	34 658	-
756	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 658	
VI		SUBWENCJE OG. Z BUDŻ. PAŃSTWA (§ 2920)	890 930	-
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	891 504	-
758	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 574	

VII		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z FUNDUSZY CELOWYCH I Z BUDŻETU INNYCH JST NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. (§§ 6260, 6300, 6430, 6630)	750 945	750 945
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 200 048	- 200 048
600	60043	Drogi publiczne powiatowe	- 370 657	- 370 657
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 236 650	1 236 650
750	75020	Starostwa powiatowe	40 000	40 000
921	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
VIII		POZOSTAŁE DOCHODY I WYDATKI	- 2 848 842	- 695 256
RAZEM (I - VIII)			1 277 348	2 402 348

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zestawienie danych dotyczących planu i wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Poniżej szczegółowo przedstawiono opis poszczególnych danych oraz wyjaśniono różnice pomiędzy planem i wykonaniem. Plan i wykonanie przedstawiono na dzień 31.12.2016 r.

Dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 54.923.909 zł. Wykonanie dochodów na koniec 2016 roku wyniosło 54.739.805 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Nie wykonano dochodów w kwocie ogółem 184.104 zł, z tego;

- dochody bieżące zostały wykonane ponad plan w kwocie 363.923 zł,
- dochody majątkowe nie wykonano w kwocie 548.027 zł.

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

Na wyższe wykonanie dochodów bieżących znaczący udział miało wykonanie ponadplanowych dochodów: z opłat za usługi geodezyjno - kartograficzne, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat komunikacyjnych, udziałów w podatku PIT i CIT, wpływów z gmin i dotacje z tytułu porozumień z powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

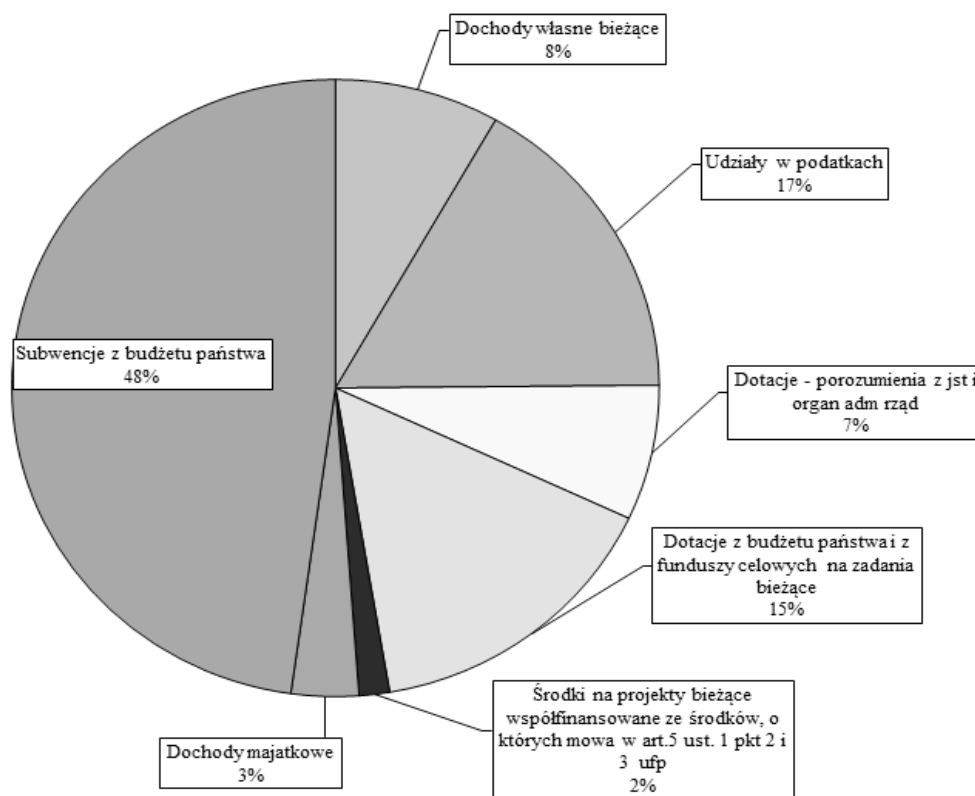
Niższe wykonanie dochodów majątkowych związane było głównie z niewykonaniem sprzedaży mienia powiatu; kilkakrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe na zbycie zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu były subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje z budżetu państwa stanowiące 65,3% 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 34,7 % planu dochodów ogółem.

Na bieżące i majątkowe dochody własne składają się w szczególności wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, odsetki od lokat bankowych i udzielonych pożyczek, dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności, opłaty geodezyjne, inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów.

Wykonanie dochodów wg źródeł powstania



II.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan w wysokości 52.442.234 zł wykonano w kwocie 52.806.157 zł, co stanowi 100,7 % planu dochodów. Poniżej omówiono dochody bieżące wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110- źródłem dochodów w rozdziale zaplanowanych na kwotę 20.000 zł była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem i została wykonana w kwocie 18.669 zł , tj. w 93,3%.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2110- zaplanowana na kwotę 569.627 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona była:

- na remont i udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie powiatu lubańskiego na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa (gmina Lubań-obręb Pisarzowice, Radostów Średni, Henryków Lubański, gmina Olszyna - obręb Biedrzychowice, obręb Kałużna), zniszczonych w wyniku nawalnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2013 roku – kwota 469.870 zł,
- na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami robót oraz kosztorysami inwestorskimi dotyczącymi remontu rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa - kwota 8.700 zł,
- na udrożnienie rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie gminy Lubań (obręb Olszyna miasto), zniszczonych w wyniku deszczy oraz powodzi, które wystąpiły w dniu 26 lipca 2016 r - planowana kwota 91.057 zł wykonanie w wysokości 80.950 zł Zakres zadań wykonany został w 100%, natomiast dotacja została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania tj. w kwocie 559.519 zł (98,2% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 18.064 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 010.

Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem i została wykonana w 100%.

2. Dział 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

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

Otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki finansowe na zalesienia gruntów rolnych zaplanowane na kwotę 71.131 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 71.130 zł.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale na kwotę 3.223.758 zł środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu.

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 2.558.467 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) z dnia 31.03.2014 r. oraz Aneksu Nr 3 z dnia 31.03.2016 r. do porozumienia zwiększającego wysokość dotacji w związku ze zwiększeniem kilometrażu dróg powierzonych do bieżącego utrzymania.

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 34.792 zł dochody wykonano w kwocie 25.028 zł, co stanowi 71,9% planu. Wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach magazynowo – biurowych. Niższe wykonanie związane jest z wypowiedzeniem najmu przez dwie firmy, które dotychczas wynajmowały pomieszczenia,

- 2) § 0920 – zaplanowane w kwocie 1.770 zł odsetki wykonane w kwocie 1.771 zł zostały naliczone z tytułu zaległości w płatnościach za wynajem pomieszczeń,

- 3) § 0970 - wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane na kwotę 30.622 zł dochody wykonano w kwocie 33.408 zł, co stanowi 109,1% planu. Jednostka zaplanowała dochody za miejsca parkingowe oraz wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie. Ponadplanowe wykonanie związane jest z większą niż planowano ilością pojazdów usuniętych z dróg, za które uiszczono opłatę.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dotacje przyznane Powiatowi Lubańskiemu z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej w wysokości 598.078 zł zostały wprowadzona do budżetu na podstawie:

- Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DOLiZK-III-7741-10-44/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz pisma Ministra Spraw Wewnętrznych znak DOLiZK-III-7741-10-44/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. na realizację zadania pn. „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2242D w Jałowcu JNI 01024384 i JNI

01024385 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.] i skorygowane po przetargu na wykonanie zadania decyzją Wojewody Dolnośląskiego do kwoty 343.497 zł,

- Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak . DOLiZK-III-7741-10-44/2016 z dnia 6 września 2016 na realizację zadania pn. „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2476D w Grabiszycach Średnich JNI 01024360, JNI 01024361 i Grabiszycach Górnych JNI 01024362 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.] i skorygowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego do kwoty 254.581 zł.

Plan wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 598.077 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 2110 – zaplanowana na kwotę 29 zł dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 600. Dotacja nie została wykonana ponieważ w 2016 roku w dziale 600 nie wystąpiły zadania z zakresu administracji rządowej.

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
- 2) 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 12.610 zł wykonano w 99,3%, tj. w kwocie 12.518 zł.
- 3) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń, mieszkania i garaży przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 21.667 zł zrealizowano w kwocie 22.519 zł, tj. 103,9% planu.
- 4) § 0920 – nieplanowane odsetki od zaległości wykonano w kwocie 1 zł.
- 5) § 0970 – zaplanowane i wykonane wpływy z lat ubiegłych w kwocie 81 zł dotyczą zwrotu środków dokonanego przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku stanowiącego własność powiatu.
- 6) § 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej kwocie 162.842 zł , z tego: kwota 82.296 zł na gospodarkę nieruchomościami, kwota 80.546 zł na wynagrodzenia. Plan wykonano w 99,5%. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Środki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania tj. w kwocie 162.062 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 7) § 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:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

Plan w wysokości 213.000 zł, wykonano w wysokości 219.126 zł, co stanowi 102,9% planu. Wyższe wykonanie ponad wskaźnik upływu czasu związane jest z wykonaniem ponadplanowych dochodów i regulowaniem zaległości w opłatach.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 937.865 zł dochody wykonano w kwocie 985.829 zł, co stanowi 105,1% planu. Pozyskane w ramach działu kwoty pochodzą z dotacji z budżetu państwa, dotacji z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- 1) § 0690 - wpływy z opłat
Planowane na kwotę 315.270 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 364.648 zł, co stanowi 115,7% planu. Opłaty te uzależnione są od zapotrzebowania na realizację wniosków na usługi geodezyjne.
- 2) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej kwocie 260.045 zł, z tego: na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Lubaniu kwota w wysokości 95.460 zł i na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - zgodnie z wytycznymi dysponenta środków kwota 164.585 zł. Środki z dotacji przekazywane były zgodnie z harmonogramem. Plan wykonano do wysokości zapotrzebowania, tj. w kwocie 258.923 zł, co stanowi 99,6% planu,
- 3) § 2460 – środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych i od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na podstawie podpisanej umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania łącza internetowego w zamian za dostęp do aktualnych zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków zaplanowane na kwotę 1.300 zł, wykonano w kwocie 2.341 zł, co stanowi 180,1% planu. Wyższe wykonanie związane jest z poniesieniem rocznego kosztu serwisu i subskrypcji,
- 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 Siekierczyn) dotyczą zwrotu comiesięcznych kosztów utrzymania łącza internetowego oraz rocznego kosztu serwisu i subskrypcji programu GEO-INFO i Net jak w pkt 3. Plan w wysokości 17.900 zł wykonano w 92,6%, tj. w kwocie 16.576 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- 1) § 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 342.632 zł na wydatki bieżące PINB w Lubaniu wykonano w kwocie 342.622 zł, co stanowi 100,0%,
- 2) § 2360 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (z tytułu kar i kosztów upomnień) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane na kwotę 718 zł dochody wykonano w kwocie 719 zł, co stanowi 100,1% planu.

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 39.288 zł wykonano w kwocie 39.564 zł w 100,7%, z tego:

- 1) zaplanowane na kwotę 21.190 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 100% (21.189 zł),
- 2) pozostałe dochody pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu zaplanowane w wysokości 18.098 zł wykonano w kwocie 18.375 zł, co stanowi 101,5% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Plan w wysokości 1.500 zł zrealizowano w wysokości 1.542 zł, co stanowi 102,8 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z większą niż planowano ilością wydanych dzienników budów,
- 2) § 0830 - wpływy z usług - zaplanowane w wysokości 2.500 zł dochody dotyczą usług za wydanie kart wędkarskich (kwota 2.000 zł) oraz innych usług . W 2016 roku wykonano usługi w łącznej kwocie 2.387 zł, co stanowi 95,5% planu, w tym z tytułu wydania kart 1.610 zł (opłata za kartę wynosi 10 zł, wydano 161 kart). Mniej wydanych kart wędkarskich niż planowano wpłynęło na niższe wykonanie planu w omawianym paragrafie,
- 3) § 0920 – pozostałe odsetki. Plan i wykonanie stanowi kwotę 8.437 zł . Dochody pochodzą z tytułu lokowania wolnych środków,

- 4) § 0970 - zaplanowane w wysokości 3.161 zł dochody (z tyt. wynagrodzenia płatnika, opłaty za ksero) wykonano w kwocie 3.509 zł (111,0% planu). Wykonanie wyższych dochodów związane jest z pozyskaniem innych wpływów (sprzedaż makulatury i zwrot opłaty recyklingowej).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w kwocie 21.190 zł. Wykonano dochody do wysokości zapotrzebowania tj. w kwocie 21.189 zł (100,0% planu).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane i wykonane w kwocie 2.500 zł dotyczą darowizny od przedsiębiorstwa na wsparcie realizacji wydarzenia kulturalnego pn.: „Leśna Brać – Księżstwa Czocho”.

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów bieżących w dziale w wysokości 4.154.653 zł wykonano w kwocie 4.155.752 zł, co stanowi 100,0% planu.

Na wykonaną kwotę składają się: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.144.050 zł oraz dochody własne w kwocie 11.702 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

§ 0960 – darowizny w postaci pieniężnej. Wprowadzone do planu na podstawie wykonania kwota 10.000 zł - darowizna na rzecz jednostek i służb powiatu lubańskiego przeznaczona była na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 1) § 0970 - wpływy z różnych dochodów stanowią nieplanowane dochody KP PSP w Lubaniu (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) wykonano w kwocie 1.100 zł.
- 2) § 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące KP PSP w Lubaniu zaplanowane na kwotę 4.128.881 zł wykonano w kwocie 4.128.870 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem,
- 3) 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 82 zł, wykonano w 112,2%, tj. w wysokości 92 zł,
- 4) § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane i wykonane w kwocie 510 zł dochody związane były z wpłatą dokonaną przez Nadleśnictwo Pieńsk na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakup wyposażenia ratowniczo – gaśniczego (zakup trzech węży gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu) zniszczonego podczas pożaru lasu. Wymienione środki przekazane zostały na rachunek budżetu powiatu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Starostwem Powiatowym w Lubaniu.

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 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zaplanowane w wysokości 3.850 zł wykonano w 100%. Środki przeznaczone były dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne i wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane i wykonane w wysokości 8.330 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach działu 754. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem. Plan wykonano w 100%.

8. Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 – dotacja z budżetu państwa w wysokości 123.600 zł na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) zaplanowana została na podstawie zapewnienia Wojewody Dolnośląskiego FB.3111.335.2015.KSz z dnia 30 października 2015 r.,

Powyższa kwota została potwierdzona n/w zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego:

- FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 21 stycznia 2016 r. – kwota 30.900 zł,
- FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 22 marca 2016 r. – kwota 30.900 zł,
- FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 29 czerwca 2016 r. – kwota 30.900 zł,
- FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 28 września 2016 r. – kwota 30.900 zł,

Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem i po rozliczeniu dotacji wyniosło 123.123 zł, tj. 99,6% planu.

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.

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

- 1) § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej
Na plan w wysokości 1.130.000 zł, wykonanie wynosi 1.143.192 zł, co stanowi 101,2 % planu.
Dochody z tego tytułu pochodziły z wpływów: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, opłat komunikacyjnych, pozwoleń czasowych oraz za wydanie innych druków.
- 2) § 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.
Dochody z tego tytułu pozyskiwane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Zaplanowane na kwotę 55.645 zł wpływy wykonano w kwocie 55.674 zł, co stanowi 100,1% planu. Dochody z tego źródła stanowiły decyzje za zajęcie pasa drogowego w ramach robót wykonywanych na drogach powiatowych, związanych głównie z układaniem sieci wodociągowej i telefonicznej oraz z tytułu ustawienia urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym.
- 3) § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwoleń i licencje na transport drogowy).
Zaplanowane w Uchwale budżetowej dochody z tego tytułu zwiększono sukcesywnie do wysokości wykonania w trakcie roku budżetowego. Plan w wysokości 11.666 zł wykonano w kwocie 12.310 zł, co stanowi 105,5% planu.
- 4) § 0650 - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy. Dochody z tego tytułu wprowadzono od 2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w § 0420. Plan w wysokości 146.285 zł wykonano w kwocie 171.905 zł, co stanowi 117,5% planu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan dochodów w rozdziale 75622 w wysokości 8.927.559 zł wykonanie wynosi 9.092.463 zł, co stanowi 101,8% 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 8.815.405 zł dochody wykonano w kwocie 8.965.110 zł, co stanowi 101,7% planu.

Prognozowana kwota wpływów udziału przyjęta została do budżetu powiatu na podstawie informacji przekazanej powiatowi w piśmie Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16

marca 2016 roku o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278).

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 112.154 zł. Plan wykonano w kwocie 127.353 zł, co stanowi 113,6% planu.

Dochody we wpływach z CIT planowane są przez Powiat samodzielnie. Ostrożnościowe ich zaplanowanie związane jest z trudnymi do przewidzenia zwrotami podatków przez urzędy skarbowe dokonywane w trakcie roku budżetowego, które pomniejszają już wykonane dochody.

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 26.176.958 zł dochody wykonano w 100%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan w wysokości 19.736.162 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 4.211.417 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 16.254 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 równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencję równoważącą Powiat Lubański otrzymał do wysokości planu, tj. w kwocie 2.213.125 zł. Subwencja przekazywana była w 12 równych ratach do 25 dnia każdego miesiąca.

11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym pozyskiwane były dotacje celowe z budżetu państwa i budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zawartych porozumień lub umów, w tym na projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek oświatowych) oraz dochody własne jednostek oświatowych.

Na plan w wysokości 1.071.830 zł, wykonanie wynosi 1.254.909 zł, co stanowi 117,1% planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- 1) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowane na kwotę 2.009 zł zostały wykonane 146,0%, tj. w wysokości 2.934. 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. Dochody zaplanowane w kwocie 3.210 zł, wykonane w wysokości 3.060 zł (95,3% planu).

Dotacja otrzymana na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS5.4143.3.88.2016.MF.883 (nr wewnętrzny decyzji: MF034). Środki przeznaczone były na wyposażenie szkół podstawowych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu).

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 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 - plan – 10.738 zł, dochody wykonane – 10.525 zł (98,0% planu). Dotacja otrzymana na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS5.4143.3.88.2016.MF.883 (nr wewnętrzny decyzji: MF034) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan dochodów wynosi 27.602 zł i zostały wykonane na poziomie 28.085 zł.

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 na kwotę 260 zł wykonane do wysokości planu.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody pozyskane z tytułu wynajmu (sali gimnastycznej i sal lekcyjnych). Plan w wysokości 8.029 zł wykonano w kwocie 8.430 zł, co stanowi 105,0% planu. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem dodatkowych umów w trakcie wykonywania budżetu,
- 3) § 0920 - pozostałe odsetki - zaplanowane i wykonane w kwocie 1 zł z tytułu nieterminowych wpłat,
- 4) § 0970 - wpływy z różnych dochodów- zaplanowane na kwotę 3.416 zł dochody wykonano w kwocie 3.498 zł, co stanowi 102,4 % planu. Pozyskane wpływy pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia wskutek awarii instalacji wodnej,
- 5) § 2130 –dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne. Plan w wysokości 12.000 zł, został wykonany w 100,0%. Dotację Powiat otrzymał na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 roku. Nr MF/FS5.4143.3.93.2016.MF.989 (numer wewnętrzny decyzji: MF039) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
- 6) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Plan w wysokości 3.896 zł został wykonany w 100%. Środki otrzymano na podstawie decyzji PZU S. A. na dofinansowanie realizacji zadania prewencyjnego.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów wynosi 229.510 zł i zostały wykonane na poziomie 437.940 zł.

Pozyskane poniżej w ramach rozdziału dochody własne zostały wykonane przez następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw) zaplanowane na kwotę 1.256 zł wykonano w kwocie 1.283 zł, co stanowi 102,1% planu,

- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody pozyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 27.260 zł wykonano w kwocie 29.512 zł, co stanowi 108,3 % planu. Wyższe wykonanie ponad wskaźnik upływu czasu związane jest z zawarciem dodatkowych umów.
- 3) § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 1.423 zł wykonano dochody w kwocie 1.424 zł, co stanowi 100,1% planu,
- 4) § 0920 - pozostałe odsetki - Na plan w wysokości 20 zł wykonanie wyniosło 22 zł (110% planu) - dochody z tytułu nieterminowych wpłat,
- 5) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane w wysokości 1.360 zł wpływy wykonano w kwocie 1.382 zł, tj. w 101,6%. Pozyskano dochody z tytułu zadośćuczynienia za zniszczone drzwi wejściowe i z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za koszty eksploatacji mieszkania i zwrot nadpłaconej diety),
- 6) § 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 – ERASMUS+. Zaplanowane w wysokości 62.641 zł środki dotyczyły końcowego rozliczenia projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu. Pomimo, że projekt został zakończony w II półroczu 2016 r. i złożony został wniosek o płatność środki zostały zwrócone dopiero w 2017 r.,
- 7) §§ 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 133.070 zł (§ 2057 - 125.472 zł, § 2059 - 7.598 zł) dochody dotyczą projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „IT & ECONOMY – staże zagraniczne szansą na wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku pracy” realizowanego w 2015 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Pozyskano III transzę dochodów, które zgodnie z umową (Umowa finansowa nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001632 z dnia 27.02.2015 r.) wpłynęły po rozliczeniu projektu do wysokości zaplanowanej. Ponadto w § 2057 otrzymano nieplanowaną kwotę w wysokości 268.767 zł (zaliczkę) na projekt współfinansowany ze środków UE pn. „IT & Economy 2.0” – staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego z Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój (PO WER) przewidziany do realizacji w 2017 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.
- 8) § 2130 – dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne. Plan i wykonanie w wysokości 2.480 zł. Dotację otrzymano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 roku. Nr MF/FS5.4143.3.93.2016.MF.989 (numer wewnętrzny decyzji: MF039) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wykonane w ramach rozdziału dochody własne pozyskiwane były przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu:

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w wysokości 27.960 zł. Wpływy wykonano w kwocie 27.424 zł, co stanowi 98,1% planu. Dochody pozyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń. Wypowiedzenie umowy najmu pod koniec roku budżetowego miało wpływ na niewykonanie dochodów do wysokości zaplanowanej,
- 2) § 0920 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 13 zł,
- 3) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 206 zł, wykonano w kwocie 1.354 zł, tj. 657,3%. Wpływy dotyczą: wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, refundacji wynagrodzeń, odszkodowania od ubezpieczyciela,
- 4) § 2310 - dotacja celowa na zadania bieżące otrzymana na podstawie porozumienia. Plan w wysokości 5.000 zł został wykonany w 100%. Dotację z Gminy Miejskiej Lubań Powiat otrzymał na zakup instrumentów muzycznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale dochody własne 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 63.245 zł zrealizowano w wysokości 64.090 zł, co stanowi 101,3% planu.
- 2) § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 4.432 zł wykonano w kwocie 4.495 zł, co stanowi 101,4% planu,
- 3) § 0830 - wpływy z usług – zaplanowane w kwocie 16.778 zł dochody ze sprzedaży usług (odpłatne szkolenia, konferencje) wykonano w kwocie 17.436 zł, co stanowi 103,9% planu,
- 5) § 0920 – zaplanowane na kwotę 12 zł odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 14 zł co stanowi 116,7% planu,
- 6) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane i wykonane na kwotę 1.596 zł dochody pochodzą z lat ubiegłych (spłata zadłużenia z tytułu wyroku sądu),
- 7) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane i wykonane w kwocie 30.398 zł. Otrzymywane środki finansowe to wpływy z tytułu doradztwa metodycznego dla nauczycieli przekazywane na podstawie porozumień podpisanych z Miastem Lubań, Gminą Lubań, Gminą Siekierzyn, Gminą Olszyna, Gminą Leśna, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów - Zdrój.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat - zaplanowane na kwotę 3.000 zł dochody wykonano w wysokości 2.732 zł, co stanowi 91,1%. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu stanowiły dobrowolne wpłaty 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. oraz aneksu nr 269/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 116.692 zł wykonano w 100%.
Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§§ 2057, 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zaplanowane na łączną kwotę 429.442 zł (§ 2057 - 384.516 zł, § 2059 – 44.926 zł) dochody bieżące na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo- zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) wykonano na kwotę 401.121 zł, z tego:

- § 2057 – kwota 384.516 zł (100,0%),
- § 2059 – kwota 16.605 zł (37,0%),

12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane na kwotę 1.439.000 zł wpływy na opłacenie składki za osoby bezrobotne i za wychowanków wykonano w kwocie 1.398.988 zł, co stanowi 97,2% planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem do wysokości zapotrzebowania.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Źródłem dochodów w dziale były dotacje z budżetu państwa, wpływy i dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 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 odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Plan w wysokości 472 zł wykonano w kwocie 556 zł, co stanowi 117,8% planu. Dochody pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie wydanych decyzji. Wyższe wykonanie związane jest z pozyskaniem wpływów na podstawie wydanych dodatkowych decyzji,
- 2) § 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Zaplanowane i pozyskane w kwocie 37 zł odsetki zostały wpłacone w wyniku rozliczenia dotacji przez Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu,
- 3) § 0920 zaplanowane na kwotę 29 zł odsetki wykonano w wysokości 45 zł (155,2% planu). Wpływy dotyczą odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń,
- 4) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zaplanowane i wykonane w kwocie 3.200 zł dotyczą darowizny otrzymanej przez Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju z przeznaczeniem na wyjazd wychowanków na kolonie letnie,
- 5) § 0970 – Zaplanowane na kwotę 11.992 zł wpływy pochodzą z tytułu rozliczenia dotacji za 2015 rok. Dochody wykonano w kwocie 12.030 zł, co stanowi 100,3%. Wyższe wykonanie związane jest z pozyskaniem wpływów przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Świeradowie - Zdroju z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,
- 6) § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zaplanowane na kwotę 518.468 zł dochody związane są 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 w kwocie 514.632 zł co stanowi 99,3% planu Dochody wpływały zgodnie z zawartymi porozumieniami, m. in z powiatów bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Niższe wykonanie planu związane było z mniejszą ilością dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach.
- 7) § 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 294.504 zł dochody z powyższego tytułu wykonano w kwocie 294.936 zł, co stanowi 100,1% planu. Wykonanie uzależnione było od ilości dzieci i liczby lat przebywania w placówkach.
Dochody pozyskano z następujących gmin: Miejskiej Lubań, Wiejskiej Lubań, Leśna, Olszyna, Siekierczyn i Świeradów – Zdrój.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- 1) § 0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Plan w wysokości 20.982 zł wykonano w kwocie 23.532 zł, co stanowi 112,2% planu. Dochody pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie wydanych decyzji. Wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych decyzji.
- 2) § 0690 – zaplanowane w kwocie 101 zł dochody z tytułu wystawionych upomnień wykonano w wysokości 102 zł, co stanowi 101,0% planu,
- 3) § 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Zaplanowane i wykonane w kwocie 11 zł wpływy związane były ze zwrotem niesłusznie pobranej dotacji przez powiat kluczowski,
- 4) § 0920 – zaplanowane na kwotę 44 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, wykonano w kwocie 84 zł (190,9% planu),

- 5) w § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny. Zaplanowana i wykonana na kwotę 300 zł darowizna pozyskana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na wydatki związane z organizacją pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych,
- 6) § 0970 – planowane na kwotę 417 zł wpływy wykonano w kwocie 445 zł, co stanowi 106,7% planu. Pozyskane dochody pochodzą ze zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą oraz innych rozliczeń z lat ubiegłych,
- 7) § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowana i wykonana na kwotę 68.604 zł dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 8) § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Dochody w kwocie 393.000 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Plan wykonano w 98,7 % tj. w kwocie 387.891 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem do wysokości zapotrzebowania.
- 9) § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatów, zaplanowane na kwotę 98.040 zł, stanowiące koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubańskiego zostały wykonane w kwocie 100.340 zł, co stanowi 102,3% planu. Dochody otrzymywane były zgodnie z podpisanymi porozumieniami m.in. z powiatem świdnickim, zgorzeleckim i lwóweckim. Wyższe wykonanie związane jest z podpisaniem nowego porozumienia (nie ujętego w planie).
- 10) § 2900 - zaplanowane na kwotę 201.476 zł wpływy od gmin wykonano w kwocie 205.829 zł, co stanowi 102,2% planu. Dochody pozyskano z następujących gmin: Miejskiej Lubań, Wiejskiej Lubań, Leśna, Olszyna, Gmina Siekierczyn, Gmina Platerówka i Świeradów – Zdrój. 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 9.311 zł wykonano w wysokości 9.360 zł (100,5% planu). Wykonane dochody związane były z pozyskaniem środków przeznaczonych na obsługę realizacji, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, wynagrodzeniem dla płatnika podatku dochodowego w wysokości 0,3% pobranych składek oraz wpływów z lat ubiegłych,
- 2) § 2057– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody zaplanowano na kwotę 21.233 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubańskim”. Do 31.12. 2016 roku umowa nie została podpisana i wpływów z powyższego tytułu nie wykonano,
- 3) § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowana i wykonana na kwotę 5.678 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 zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,
- 4) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane i wykonane na kwotę 4.800 zł środki pozyskano na podstawie umowy zawartej przez PCPR w Lubaniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu dotyczącej finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników PCPR w Lubaniu.

14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

§ 0970 - nieplanowane wpływy wykonane w kwocie 3 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- 1) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zaplanowane w kwocie 241.550 zł zostały wykonane w 99,0%, tj. w kwocie 239.252 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.
- 2) § 2360 – zaplanowane na kwotę 504 zł wykonano w kwocie 192 zł (38.1% planu). Dochody dotyczą 5% dochodów Skarbu Państwa pozyskiwanych za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Karty wydano zgodnie ze składanymi wnioskami.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0690 - wpływy z tytułu 2,5 % za obsługę PFRON zaplanowane w wysokości 30.902 zł, zostały wykonane w 100,0%, tj. w kwocie 30.901 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

- 1) informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku (5%) kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu - kwota 342.700 zł,
- 2) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII-4021.1.6.2016.MŚ z sierpnia 2016 r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - kwota 137.100 zł,
- 3) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DFVII.4021.1.7.2016.KS.AK z dnia 26 października 2016 r. o przyznaniu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu - kwota 160.800 zł.

Łączne planowane i wykonane wpływy w powyższym paragrafie stanowiły kwotę 640.600 zł i zostały wykonane w 100,0%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zaplanowane i wykonane w kwocie 44.433 zł przeznaczone zostały na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art.17 (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżące utrzymanie) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.),

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 1.141.343 zł wykonano w kwocie 1.141.010 zł, co stanowi 100,0% planu. Dochody realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- 1) § 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji zaplanowano na poziomie 44 zł, wykonano w kwocie 70 zł, co stanowi 159,1% planu,

- 2) § 0830 - na plan w wysokości 39.246 zł wykonanie wyniosło 36.084 zł, co stanowi 91,9% 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 8 zł pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz SOSW w Lubaniu;
- 4) § 0970 – plan w wysokości 453 zł, został wykonany w kwocie 454 zł – odszkodowanie za kradzież i zniszczenie mienia jednostki (100,2% planu).

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

- 1) § 0970 - zaplanowane w wysokości 181 zł dochody pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan wykonano w kwocie 196 zł (108,3%)
Powyższe dochody w realizowane były przez Poradnię Psychologiczno– Pedagogiczną w Lubaniu,
- 2) § 2310 dotacja z tytułu umów (porozumień). Zaplanowane i wykonane w kwocie 35.000 zł wpływy Powiat pozyskał na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu prowadzenia Punktu ds. Narkomanii w Lubaniu. Wykonano dochody w kwocie 34.999 zł, tj. 100% planu

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W powyższym rozdziale dochody realizowane były przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowane na kwotę 51 zł wpływy z wynagrodzenia płatnika PIT wykonano w kwocie 55 zł (107,8% planu).

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

- 1) § 0750 - dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju. Plan w wysokości 5.595 zł wykonano w kwocie 5.654 zł, co stanowi 101,1% planu,
- 2) § 0830 - wpływy z usług - na plan w wysokości 890.637 zł wykonanie wyniosło 913.205 zł, co stanowi 102,5% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług świadczonych przez DWD w Świeradowie - Zdroju. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpłat zaliczek na pobyt dzieci w 2016 r.
- 3) § 0920 - nieplanowane dochody wykonane w kwocie 119 zł pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 4) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody w wysokości 910 zł pochodzą z tytułu terminowej zapłaty podatku (wynagrodzenie płatnika).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan dochodów wynosi 170.136 zł i został wykonany na poziomie 149.256 zł, co stanowi 87,7% 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 65.295 zł wykonano w kwocie 61.439 zł, co stanowi 94,1% planu. Niewykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat za wyżywienie wychowanków przez rodziców (zaległości),
- 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 9.265 zł, tj. w 77,2%. Niższe wykonanie planu związane było z wypowiedzeniem umowy najmu garażu we Włosieniu, z którego wpływy ujęto w planie dochodów.
- 3) § 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 85.520 zł wykonanie wyniosło 70.030 zł, co stanowi 81,9% planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie personelu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz zawartej umowy z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świeradowie – Zdroju. Mniejsza liczba wychowanków w placówkach oraz niższe zainteresowanie personelu ZPR w Smolniku tego rodzaju usługami miało wpływ na niewykonanie planu,

- 4) § 0920 - zaplanowane w wysokości 283 zł i wykonane w kwocie 284 zł (100,4%) dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 5) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w wysokości 6.863 zł wykonano w kwocie 8.063 zł (117,5% planu). Dochody wynikają z wpłat rodziców za zniszczone mienie przez wychowanków (wpływ odszkodowania),
- 6) § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane i wykonane w kwocie 175 zł wpływy pozyskano od PZU na dofinansowanie zadania prewencyjnego.

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 150.374 zł dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 153.547 zł, co stanowi 102,1 % planu. Zaplanowane na 2016 r. wpływy dotyczyły opłat wniesionych do 31 marca za 2016 r. Przekroczenie planu spowodowane zostało dodatkowymi wpływami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 2460 – zaplanowane i wykonane na kwotę 12.000 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dopłata do recyklingu porzuconych samochodów Powiat otrzymał na podstawie złożonego wniosku. Uzyskano dopłatę za demontaż 3 sztuk samochodów.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – Zaplanowane i wykonane w wysokości 700 zł dochody pochodzą z rozliczenia dotacji za 2015 rok przez organizację pożytku publicznego.

II. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan w wysokości 2.481.675 zł wykonano w kwocie 1.933.648 zł, co stanowi 77,9% 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 rozdziale zaplanowano dotację w łącznej kwocie 585.486 zł na podstawie porozumień z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji n/w zadań własnych:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D – ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale” zaplanowana pierwotnie na kwotę 785.534 zł. Po uzgodnieniach technicznych na podstawie aneksu przesunięto termin realizacji zadania na rok 2017, zmieniono nazwę na w/ w i zmniejszono kwotę dotacji na rok 2016 do wysokości 17.220 zł. Plan wykonano w 100,0%.
- „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubań – Kościelnik w km 2+345-2+985 i przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Zaręba- Lubań w km 19+940-20+840”. Zaplanowane na kwotę 568.266 zł dochody zostały zrealizowane do wysokości zaplanowanej. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 141/2016 §2 pkt 6 z dn. 13.05.2016 r. zaoszczędzone środki po przetargu zostały przeznaczone na nowe zadanie, którego realizację na podstawie aneksu przeniesiono na rok 2017.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Łączna kwota otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej została zaplanowana na podstawie porozumień w łącznej wysokości 22.110 zł i wykonana na kwotę 22.017 zł (99,6% planu). Otrzymane środki zostały pozyskane z n/w gmin na zadania:

- z Gminy Miejskiej Lubań zaplanowana w kwocie 8.610 zł wykonana do wysokości planu na zadanie: „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D – ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale”,
- z Gminy Siekierzyn dotacja w zaplanowanej kwocie 13.500 zł wykonana została w wysokości 13.407 zł na „Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego SR-4”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Dotacja na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D Trójca-Rudzica-Włosień w km 15+716-20+016 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.] została wprowadzona do budżetu w kwocie 1.700.000 zł na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-III-0771-4-41/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi w latach ubiegłych. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w którym wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację zadania w kwocie niższej niż planowano. Ostatecznie wysokość dotacji została zmniejszona do wysokości 1.236.650 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.172.2016.AD z dnia 26 lipca 2016 roku. Plan zrealizowano w 100,0%.

2. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 548.334 zł. Dochodów nie zrealizowano ze względu na brak zainteresowania pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów. W przypadku niektórych działek podjęto działania w celu zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.

W 2016 roku przeprowadzono również przetargi na zbycie nieruchomości w Świeradowie – Zdroju (obr. II AM 1, działka nr 1/7 cena wg operatu szacunkowego - 392.560 zł), które zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejne postępowania przetargowe planowane są na marzec 2017 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 40.000 zł dochody wprowadzono do budżetu na podstawie umowy Nr MGW/306/16 (151/2016) z dnia 6 lipca 2016 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 kwocie 39.999 zł, co stanowi w 100,0% planu.

4. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane wpływy wykonane w wysokości 402 zł dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątku (złomowanie zużytego pieca c.o.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§§ 6257, 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zaplanowane na łączną kwotę 4.000 zł (§ 6257 – 3.582 zł, § 6259 – 418 zł) dochody na realizację wydatków inwestycyjnych projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) wykonano w kwocie 3.999 zł (100%), z tego:

- § 2057 – kwota 3.581 zł,
- § 2059 – kwota 418,

5. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowane i wykonane w wysokości 95 zł dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątku (złomowanie zużytego sprzętu).

6. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

§ 6260 – plan w wysokości 45.000 zł, został wykonany w 100%. Dochody wynikają z dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu.

II. 3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w budżecie powiatu występują zaległości w wysokości 802.184 zł, z tego:

- 1) W dziale 700, rozdział 70005 w § 2360 w kwocie 119.153 zł, zaległości dotyczą 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione było od egzekucji dochodów Skarbu Państwa, którą opisano w ust. XI przy omawianiu realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
- 2) 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 1.514 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości jw.
 - b) rozdział 71015 w § 2360 w kwocie 11.536 zł z tytułu 5% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa. Na część zaległości wystawiono upomnienia, egzekucją pozostałej kwoty zajmuje się komornik.
- 3) W dziale 756,
 - a) rozdział 75618:
 - b) w § 0490 w kwocie 13.337 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,
 - c) rozdział 75622 w § 0010 w kwocie 1 zł z tytułu zaległości w udziale powiatu w podatku od osób fizycznych (należność wykazana w informacji Ministerstwa Finansów).
- 4) W dziale 801,
 - a) rozdział 80130 w § 0750 w kwocie 2.375 zł z tytułu nie uiszczenia czynszu za wynajmowane pomieszczenie, i w § 0920 w kwocie 150 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości, w § 0970 w kwocie 180 zł (zaległość z tytułu kosztów sądowych). Windykacją zaległości zajmuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu,
 - b) rozdział 80146 w § 0970 w kwocie 391.510 zł z tytułu wyroku sądu. Windykację zaległości prowadzi Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

- 5) W dziale 852,
- a) rozdział 85201:
- § 0680 w kwocie 10.614 zł. Stanowią one należności od rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
 - § 0690 w kwocie 23 zł koszty upomnień,
 - § 0920 w kwocie 126 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
 - § 0970 w kwocie 2.017 zł (nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanków)
- Zaległości egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu.
- b) rozdział 85204
- § 0680 w kwocie 120.531 zł stanowią należności od rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.
 - § 0690 w kwocie 715 zł koszty upomnień,
 - § 0920 w kwocie 736 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
 - § 0970 w kwocie 10.742 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.
- 6) W dziale 854,
- a) rozdział 85403 w § 0830 w kwocie 1.329 zł z tytułu usług świadczonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Lubaniu i w § 0920 w kwocie 139 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Windykację należności prowadzi SOSW w Lubaniu.
- b) rozdział 85411 w § 0830 w kwocie 13.036 zł z tytułu usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie –Zdroju i w § 0920 w kwocie 6.223 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Windykację zaległości prowadzi DWD w Świeradowie – Zdroju. W związku z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty.
- c) rozdział 85420 w § 0690 w kwocie 94.773 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, Windykację zaległości prowadzi Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Smolniku.

Na dzień 31.grudnia 2016 r. występują nadpłaty w kwocie 2.424 zł, które dotyczą:

- 1) działu 700, rozdziału 70005 § 2360 w kwocie 1.574 zł (z tytułu 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa), z tytułu 5% i 25% należności od dochodów Skarbu Państwa),
- 2) działu 756, rozdziału 75622 § 0020 w kwocie 126 zł z tytułu nadpłaconego podatku od osób prawnych,
- 3) działu 801, rozdziału 80132 § 0750 w kwocie 7 zł z tytułu nadpłaconej należności za czynsz oraz rozdziału 80146 w § 0830 z tytułu nadpłaconej należności za usługi w kwocie 12 zł i w § 0920 w kwocie 9 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od zaległości,
- 4) działu 852, rozdziału 85201 § 0680 w kwocie 1 zł nadpłacona wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rozdziału 85204 § 0680 w kwocie 7 zł nadpłacona wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- 5) działu 854, rozdziału 85403 w § 0830 w kwocie 268 zł z tytułu nadpłaconych usług za wyżywienie i rozdziału 85411 w § 0830 w kwocie 420 zł - nadpłacona należność za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan w wysokości 53.823.909 zł wykonany został w kwocie 51.626.783 zł, co stanowi 95,9 % planu. Niewykonanie planu wydatków w pełnej wysokości jest wynikiem oszczędności w wydatkowaniu środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

- 1) **Wydatki bieżące** na plan w wysokości 50.685.828 zł, wykonanie wynosi 48.921.195 zł, co stanowi 96,5 % planu z tego:
 - a) **Wydatki jednostek budżetowych** - na plan w wysokości 44.345.323 zł, wykonanie wynosi 43.340.798 zł, co stanowi 97,7 % planu, z tego:
 - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010 – 4090, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780 na plan w wysokości 32.688.473 zł, wykonanie wynosi 32.508.274 zł, co stanowi 99,4% planu,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - na plan w wysokości 11.656.850 zł wykonanie wynosi 10.832.524 zł, co stanowi 92,9 % planu.
 - b) **Dotacje na zadania bieżące** - na plan w wysokości 2.480.228 zł, wykonanie wynosi 2.237.511 zł, co stanowi 90,2 % planu.

W strukturze wewnętrznej dotacji występują:

 - § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan – 123.788 zł, wykonanie wynosi 123.738 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie planu dotacji było zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków,
 - § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan – 1.533.720 zł, wykonanie wynosi 1.295.763 zł, co stanowi 84,5 % planu. Wykonanie planu dotacji było zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków,
 - § 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 – 640.978 zł, wykonanie: 640.360 zł, co stanowi 99,9% planu. Wykonanie planu dotacji było zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków,
 - § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, na plan 97.000 zł wykonanie wynosi 92.908 zł, co stanowi 95,8 % planu. Wykonanie planu dotacji było zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków,
 - § 2580 – dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów na plan 64.742 zł wykonanie 100,0% planu. Wykonanie planu dotacji było zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków.
 - c) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan w wysokości 2.794.678 zł, wykonanie wynosi 2.603.442 zł, co stanowi 93,2 % planu,
 - d) **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania bieżące)** - na plan w wysokości 583.643 zł wykonanie wynosi 257.488 zł, co stanowi 44,1 % planu,
 - e) **Wydatki na obsługę długu publicznego** – na plan 481.956 zł, wykonano w 100,0% - wydatki omówiono szczegółowo w części III (rozdział 75702).
- 2) **Wydatki majątkowe, w tym (inwestycje i zakupy inwestycyjne)** - na plan w wysokości 3.138.081 zł, wykonanie wynosi 2.705.588 zł, co stanowi 86,2 % planu.

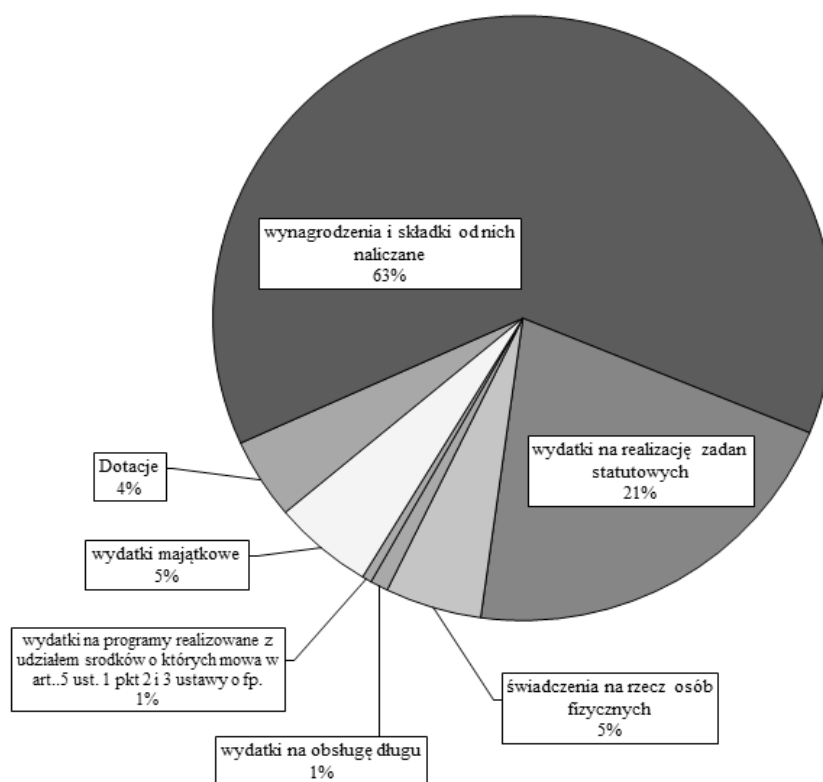
Wydatki majątkowe zaplanowano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- § 6050 - wydatki na inwestycje zaplanowane w wysokości 2.334.294 zł, wykonanie w kwocie 2.324.496 zł, co stanowi 99,6% planu,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 382.219 zł, wykonanie w kwocie 381.092 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym na programy z udziałem środków z udziałem Unii Europejskiej kwota 8.083 zł,
- § 6800 – rezerwa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie 448.500 zł została rozwiązana do wysokości zapotrzebowania na realizację zadań inwestycyjnych, na dzień 31.12.2016 r. pozostała kwota 421.568 zł, przy czym nie miało to wpływu na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały wykonane blisko w 100% w stosunku do planu

Tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszej informacji i zostanie omówiony przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Natomiast wykonanie grup wydatków budżetu powiatu do wydatków ogółem przedstawia poniższa struktura

Struktura wykonania wydatków



Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawiają **załącznik Nr 2** i **załącznik Nr 5B** do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 614.691 zł finansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 607.691 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 7.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowane na kwotę 20.000 zł, finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa, wykonano w kwocie 18.669 zł, co stanowi 93,3% planu. Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań rządowych w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości: wydzielenie działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania celem zwrotu własności nieruchomości.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane na kwotę 569.627 zł wydatki statutowe, finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa i dotyczyły następujących zadań na działkach Skarbu Państwa:

- 1) udroźnienia i remontów rowów położonych na terenie gminy Lubań-obręb Pisarzowice, Radostów Średni, Henryków Lubański, gmina Olszyna - obręb Biedrzychowice, obręb Kałużna), zniszczonych w wyniku nawałnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2013 roku zaplanowane na kwotę 469.870 zł wydatki wykonano w kwocie 469.869 zł, tj. w 100%. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 164/2016 z dn.18.08.2016r., znak GK680.5.2.2016 .

Roboty polegały na remoncie i udroźnieniu rowów melioracyjnych oraz nadzorze inwestorskim nad w/w zadaniem:

a) rów R-1 – obr. Henryków Lubański - dz. nr 1098/1, 1113

b) rów R-G – obr. Radostów Średni – dz. nr 68/1

c) rów R-L – obr. Pisarzowice – dz. nr 402, 449, 476, 517

d) rów R-J – obr. Kałużna/Biedrzychowice – dz.nr 670 obr. Biedrzychowice oraz dz. nr 50, 61, 159, 168/1 obr. Kałużna

e) rów R-K – obr. Biedrzychowice – dz. nr 373 i 393,

- 2) udroźnienia rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie gminy Lubań (obręb Olszyna miasto), zniszczonych w wyniku deszczu oraz powodzi, które wystąpiły w dniu 26 lipca 2016 r. . Zaplanowane na kwotę 91.057 zł wydatki wykonano w kwocie 80.950 zł, w tym nadzór inwestorski ,

Prace polegały na udroźnieniu koryta rowów melioracyjnych Skarbu Państwa, tj.R-K (dz. nr 905, 1045 i 1054) i R-L (dz. nr 952, 964 i 1023) obręb Olszyna miasto, zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, które wystąpiły w dniu 26 lipca 2016 r. - umowa nr 220/2016 z dn.05.12.2016r., znak GK.680.5.7.2016 .

Roboty dotyczące zadania pn. „Udrożnienie koryta rowów melioracyjnych Skarbu Państwa, tj.R-K (dz. nr 905, 1045 i 1054) i R-L (dz. nr 952, 964 i 1023) obręb Olszyna miasto, zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, polegające na:

a) rów R-K (dz. nr 905, 1045 i 1054) udroźnienie koryta rowu w granicach dz. nr 905 i 1054, tj.: odtworzenie przewróconych gabionów (działka nr 905) na długości 10 mb w km rowu 0+285 – 0+295, uzupełnienie skarpy, przez przemieszczenie 400 m³ rumoszu z dna rowu (działka nr 1054), z czego 300 m³ rumoszu miejscowego i 100 m³ kamienia narzutowego z transportu zewnętrznego.

b) rów R-L (dz. nr 952, 964, 1023) udroźnienie koryta rowu w granicach dz.nr 952, poprzez odtworzenie 15 mb przewróconych gabionów w km rowu 0+070 – 0+085,

- 3) wykonania dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami robót oraz kosztorysami inwestorskimi dotyczącymi remontu rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa – zaplanowany i wykonany w kwocie 8.700 zł.

Prace polegały na opracowaniu uproszczonej dokumentacji budowlanych wraz z przedmiarami robót oraz kosztorysami inwestorskimi na remont rowów melioracyjnych, zlokalizowanych w mieście Olszyna, zniszczonych w wyniku nawałnych opadów, które miały miejsce w dniu 26 lipca 2016 r. dla rowów melioracyjnych: R-K (dz. nr 905,1054,1045), R-L (dz. nr 952, 964, 1023) i R-P (dz.nr 1262) obr. Olszyna miasto” - umowa nr 219/2016 z dn.30.11.2016r., znak GK.680.5.7.2016.

Ogółem plan wykonano w kwocie 559.519 zł, tj. w 98,2%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 25.064 zł wydatki zostały wykonane w 100,0%. Środki przeznaczono na:

- 1) dotację w kwocie 7.000 zł, która została udzielona dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zakupu

karmy do nakarmiania zimowego rodzin pszczelarskich. Plan dotacji finansowanej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 100%,

- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane i wykonane na kwotę 18.064 zł. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Dział 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane na kwotę 101.745 zł wydatki wykonano w kwocie 101.744 zł, tj. w 100,0%. Realizację wydatków przedstawia się poniżej.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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).

Środki na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia są 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 jest w miesięcznych ratach w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

W 2016 roku na wypłatę ekwiwalentu (świadczenia na rzecz osób fizycznych) zaplanowano kwotę w wysokości 71.131 zł i wykonano w kwocie 71.130 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane w wysokości 30.614 zł w 100,0%. Wykonane wydatki dotyczą usług za prowadzony przez Nadleśnictwo Świeradów nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach porozumienia ze Starostą Lubańskim nr 183/2014 z dnia 10 października 2014 r., aneksu 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. oraz aneksu nr 2/2016 z 18 lutego 2016 r. i Nr 3/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Wykonane wydatki dotyczą opłaty za nadzór prowadzony w IV kwartale 2015 r. oraz za cztery kwartały 2016 r.- na podstawie wystawionych przez nadleśnictwo not księgowych.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na kwotę 5.831.664 zł wydatki zrealizowano w 99,8%, tj. w wysokości 5.818.946 zł. Wydatki w dziale finansowane są dotacjami: z budżetu państwa, na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środkami własnymi powiatu. Poniżej omówiono wydatki w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan ogółem w wysokości 3.161.173 zł składają się:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.558.467 zł finansowane są dotacją otrzymywaną na podstawie podpisanego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego porozumienia nr DSDiK/1507/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz Aneksu Nr 3 z dnia 31.03.2016 r. do porozumienia zwiększającego wysokość dotacji w związku ze zwiększeniem kilometrażu dróg powierzonych do bieżącego utrzymania.

Plan wydatków bieżących zrealizowano w 100%. Środki z dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.262.992 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 1.265.675 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.800 zł.

W wydatkach statutowych znaczący udział miał: zakup materiałów do utrzymania dróg wojewódzkich wykonany w kwocie 704.540 zł (m.in. zakup piasku, soli, masy na gorąco, masy na zimno, emulsji asfaltowej), zakup usług pozostałych wykonanych w kwocie 438.166 zł (bieżące i

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, przeglądy samochodów, ochrona mienia). Wykonane na kwotę 24.000 zł usługi remontowe dotyczyły remontu samochodów, sprzętu i wyposażenia.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 602.706 zł dotyczyły:

a) zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D – ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015 – 2017. Całkowity koszt zadanie stanowi kwotę 1.037.994 zł.

Zadanie finansowane jest w 50% dotacją z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w 25% dotacją z Gminy Miejskiej Lubań udzielonej w formie pomocy finansowej i w 25% ze środków własnych powiatu.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 34.440 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PTU).

b) zadania inwestycyjnego związanego z poprawą nawierzchni dróg wojewódzkich pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubań –Kościelnik w km 2+345-2+985 i przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Zaręba- Lubań w km 19+940-20+840”. Po wyłonieniu wykonawcy zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu zadanie zaplanowano i wykonano w kwocie 568.266 zł.

Zgodnie z porozumieniem (nr 141/2016 § 2 pkt 6 z dn. 13.05.2016 r.) zaoszczędzone w wyniku przetargu środki przeznaczone na utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w miejscowości Nawojów Łużycki począwszy od km 27+470”.

Realizację powyższego zadania na podstawie Aneksu nr 3 do porozumienia nr DSDiK/54/2016 z dnia 13.05.2016 r. przeniesiono na 2017 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan ogółem w wysokości 491.650 zł wykonano w kwocie 479.122zł, co stanowi 97,5 % planu.

Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacjami z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W ramach rozdziału występują wydatki: bieżące wykonane w kwocie 376.738 zł (97,1% planu) i majątkowe wykonane w wysokości 102.384 zł (98,9% planu).

1) Na wydatki bieżące składają się w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 153.560 zł, co stanowi 97,5% planu.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane w wysokości 179.928 zł (96,0% wykonania planu),

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono głównie na zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 100.291 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 46.945 zł (przeglądy samochodów, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych), zakup usług remontowych w kwocie 10.978 zł. W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki na naprawę i konserwację sprzętu będącego na stanie PZD w Lubaniu.

W ramach wydatków statutowych (§ 4300) zrealizowano zadanie „Oczyszczanie pasa drogi powiatowej z odpadów” w kwocie 4.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane w kwocie 5.000 zł przeznaczone m.in. na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników w okresie zimowym (100% planu),

d) 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 2016 r.

- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 103.500 zł wykonano w kwocie 102.384 zł, co stanowi 98,9% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- a) wydatki w § 6050 zaplanowane i wykonane na kwotę 10.000 zł dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na realizację przedsięwzięcia metodą „zaprojektuj i wybuduj” w związku z wystąpieniem o pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierzyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km”. Zadanie zlecono firmie wyłonionej w wyniku zapytania o cenę,
- b) wydatki w § 6060 zaplanowane na kwotę 93.500 zł i wykonane w kwocie 92.384 zł (98,8% planu).

W ramach powyższego paragrafu dokonano zakupu:

- dwóch kosiarek z wyposażeniem na kwotę 78.977 zł (98,7% planu). Zakup powyższego sprzętu okazał się niezbędny w związku z przejściem do bieżącego utrzymania dodatkowych kilometrów dróg.
- urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego SR-4 na kwotę 13.407 zł (99,3% planu). Zakup sfinansowany został środkami z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Siekierzyn.

Na dzień 31.12.2016 w rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 31.149 zł dotyczące zobowiązań wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności przypadającym w styczniu 2017 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W ramach rozdziału przekazana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana i wykonana na kwotę 20.000 zł. Dotacja przekazana została na podstawie Uchwały Nr XXIV/193/2016 Rady Powiatu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Lubań i na podstawie stosownego porozumienia. Celem udzielenia pomocy było dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Miejską Lubań pn. Remont mostu na ul. Starolubańskiej w Lubaniu”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach rozdziału występują wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 608.078 i wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.550.734 zł.

- 1) Wydatki bieżące finansowane dotacjami z budżetu państwa i środkami własnymi powiatu (koszty nadzoru) wykonane w łącznej kwocie 607.917 zł zostały przeznaczone na zadania:
- „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2242D w Jałowcu JNI 01024384 i JNI 01024385 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]. Planowanym źródłem finansowania remontu były środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 343.497 zł i wkład własny (koszty inspektora nadzoru) w wysokości 5.000 zł. Zadanie wykonano w kwocie 348.416 zł, w tym koszty nadzoru 4.920 zł,
 - „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2476D w Grabiszycach Średnich JNI 01024360, JNI 01024361 i Grabiszycach Górnych JNI 01024362 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]. Planowanym źródłem finansowania remontu były środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 254.581 zł i wkład własny (koszty inspektora nadzoru) w wysokości 5.000 zł. Wykonanie stanowi kwotę 259.501 zł, w tym koszty nadzoru 4.920 zł,
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 1.550.734 zł wykonano w 100%. Uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. przyjęto do realizacji zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D Trójca- Rudzica- Włosień w

km 15+716-20+016” (intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.) Na powyższe zadanie zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa w wysokości 1.700.000 zł i środki własne zaplanowane na kwotę 430.000 zł (w tym 5.000 zł koszty inspektora nadzoru). Razem nakłady inwestycyjne wyniosły 2.130.000 zł.

Po przeprowadzonym przetargu koszt inwestycji wyniósł 1.550.734 zł. w tym: finansowane z dotacji kwota 1.236.650 zł, wkład własny - 314.084 zł, w tym koszt inspektora nadzoru – 4.920 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane w wysokości 29 zł wydatki finansowane z budżetu państwa przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponieważ Powiat Lubański nie realizował w 2016 roku zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 600, wydatków nie poniesiono.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału przekazywana była dotacje na podstawie podpisanych umów o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki.

Dotację zaplanowano i wykonano w kwocie 24.782 zł.

5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale finansowane są środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 23.000 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 162.842 zł. Plan ogółem w wysokości 185.842 zł zrealizowano w kwocie 170.037 zł, co stanowi 91,5% planu, z tego:

- 1) Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 162.062 zł, co stanowi 99,5% planu. Środki z dotacji wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 80.546 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, wycinkę drzew, opłaty za koszty sądowe i za wycenę nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i do sprzedaży nieruchomości a także podatek od nieruchomości) w kwocie 81.516 zł, co stanowi 99,1% 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 7.975 zł, tj. w 34,7%.

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.41.674 zł zrealizowano w 98,7%, tj. w wysokości 1.028.009 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 438.997 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 260.045 zł.

Plan ogółem w wysokości 699.042 zł zrealizowano w kwocie 685.387 zł, co stanowi 98,0% planu.

Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 453.936 zł (97,6% planu) dotyczące wynagrodzeń pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kwota 95.460 zł finansowana z dotacji,

- 2) realizację zadań statutowych w kwocie 231.451 zł - 98,9% planu, w tym kwota 163.463 zł finansowana z dotacji.

Wydatki z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 260.045 zł wykonano w 99,6%, tj w kwocie 258.923 zł, w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 100% - do wysokości otrzymanej dotacji.

W ramach wydatków statutowych dokonano m.in. aktualizacji użytków, ustalenia służebności, założono kartoteki budynkowe w Gminie Lubań i Leśna, dokonano przeglądu i inwentaryzacji osnowy wysokościowej oraz opracowano projekt założenia bazy osnów szczegółowych.

Występujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 78 zł dotyczą wystawionej w grudniu 2016 r. faktury za usługi telekomunikacyjne, z terminem płatności w styczniu 2017 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu finansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 342.632 zł - wykonano w kwocie 342.622 zł (100% planu).

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonane w wysokości 340.575 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 315.919 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w wysokości 24.656 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.047 zł.

Środki wydatkowane były zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.440 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 6.519.501 zł wykonano w wysokości 6.275.046 zł, co stanowi 96,3% planu, w tym na wydatki z zakresu administracji rządowej przypada kwota 21.189 zł, co stanowi 0,3 % ogółu wykonanych wydatków.

W strukturze wewnętrznej działu występują:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 6.028.440 zł (96,3% planu),
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 246.606 zł (96,2% planu).

Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 217.856 zł wykonano w kwocie 211.611 zł, co stanowi 97,1% planu.

Środki finansowe przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnych, koszty podróży służbowych) w kwocie 193.576 zł (92,2% planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 18.035 zł (79,4% planu).

Wydatki statutowe realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem zapewniając obsługę radnych Rady Powiatu Lubańskiego. W 2016 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Powiatu, 77 posiedzeń Komisji, podjęto 88 uchwał.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu otrzymanej faktury za usługi telekomunikacyjne z terminem płatności w 2017 r. w łącznej kwocie 48 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan w wysokości 6.081.761 zł wykonano w kwocie 5.851.068 zł, co stanowi 96,2 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.604.462 zł, co stanowi 96,2% planu wydatków bieżących, z tego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.252.410 zł (98,9% planu),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.339.942 zł, co stanowi 88,9% planu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 12.110 zł (74,5% planu).

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki inwestycyjne (inwestycje i zakupy inwestycyjne) na kwotę 256.406 zł wykonano w kwocie 246.606 zł, tj. w 96,2%. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- a) wydatki inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” zaplanowane na kwotę 41.374 zł wykonano w kwocie 31.576 zł (76,3% planu). Powyższe zadanie inwestycyjne finansowane było w ramach pozyskanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- b) zakupy inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 215.032 zł, zrealizowano w kwocie 215.030 zł, co stanowi 100,0% planu, z tego:
 - „Zakup samochodu osobowego” – wydatkowano kwotę 142.032 zł,
 - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” zaplanowany na kwotę 40.000 zł wykonano w kwocie 39.999 zł, co stanowi 100,0% planu. Źródłem finansowania zakupu były środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymane na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne,
 - „Zespół urządzeń sieciowych” zaplanowany w wysokości 33.000 zł wykonano w 100% (kwota 32.999 zł),

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 2016 oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2017 r. w łącznej kwocie 351.781 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Pan w wysokości 21.190 zł, wykonano w 100,0%, tj. w wysokości 21.189 zł.

Zaplanowane środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej oraz średniego personelu medycznego) w wysokości 11.533 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup niezbędnych materiałów, badania specjalistyczne, zakup usług pozostałych, oprawa ksiąg) w kwocie 9.656 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2016 r. Po rozliczeniu zadania plan skorygowano do wysokości wykonania. Pierwotna dotacja przyznana była w wysokości 23.000 zł.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan w wysokości 1.600 zł (wydatki statutowe) został zrealizowany w 24,0% , tj. w kwocie 384 zł. Wydatki związane były z zakupem materiałów na międzynarodowe spotkanie dotyczące przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Interreg V-A „Rowerem wokół Gór Izerskich” oraz z zakupem znaczków pocztowych celem wysłania korespondencji za granicę. Wydatki zrealizowano do wysokości zapotrzebowania.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na kwotę 164.093 zł wydatki zrealizowano w kwocie 157.812 zł, co stanowi 96,2,6 % planu.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na cele związane z działalnością promocyjną powiatu. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 33.001 zł, wykonane w kwocie 32.982 zł, tj. w 99,9% wydatki dotyczyły:

- dotacji przekazanej dla organizacji pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspieranie działalności inkubatora organizacji pozarządowych. – kwota 4.000 zł (100% planu),

- wydatków związanych z zapłatą składek za członkostwo Powiatu Lubańskiego w stowarzyszeniach wykonano w kwocie 28.982 zł (99,9% planu), realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale w wysokości 4.194.673 zł finansowany był dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej i środkami własnymi powiatu w kwocie 50.612 zł

Wykonanie ogółem stanowi kwotę 4.163.771 zł, tj. 99,3%. Wydatki finansowane z budżetu państwa zrealizowano w 100%.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane na kwotę 11.000 zł wydatki zrealizowano w wysokości 10.999 zł, tj. w 100,0% .

Wykonane wydatki dotyczą:

- 1) zakupu sprzętu komputerowego w kwocie 9.999 zł i przekazania go jako pomoc rzeczową Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. Wydatek związany był z otrzymaną przez powiat darowizną. Sprzęt przekazano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Komendantem Powiatowym Policji w Lubaniu.
- 2) Ponadto dokonano wpłaty w kwocie 1.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu (§ 2300). Środki zgodnie z Uchwałą Nr XXI/174/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. przeznaczone były na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zaplanowane na kwotę 4.129.391 zł finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 4.128.881 zł) oraz środkami otrzymanymi z funduszy celowych w kwocie 510 zł .

Plan wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 4.129.380 zł, z tego przypada na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwota 3.930.562 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.427.061 zł,
 - b) wydatki statutowe w kwocie 503.501 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 198.818 zł.

Na powyższe wykonanie składa się m.in. wypłata równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont i brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypożyczynki dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4.128.870 zł. Środki własne w wysokości 510 zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia ratowniczo – gaśniczego (zakup trzech węży gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu) zniszczonego podczas pożaru lasu. Środki na ten cel pochodziły z wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dokonanej przez Nadleśnictwo Pieńsk z przeznaczeniem na w/w wydatki Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 37.228 zł i dotyczą zobowiązań § 3070 z tytułu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy za 12/2016, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz faktur wystawionych w 2016 roku z terminem płatności w styczniu 2017 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadania (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki) z zakresu administracji rządowej powiat w 2016 roku otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 3.000 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Obrony Cywilnej (zakup umeblowania, sprzętu komputerowego oraz nośnika pamięci).

Plan wykonano w 100%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na kwotę 39.102 zł wydatki przeznaczone były na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.258 zł (wynagrodzenia i wydatki statutowe) w związku z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 pn. „Bezpieczny Powiat Lubański”.
W ramach wymienionego zadania zrealizowano wydatki w kwocie 8.212 zł, tj. w 80,1%, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.600 zł (100,0% planu).
 - b) wydatki statutowe w kwocie 4.612 zł
Środki finansowe przeznaczone zostały na opracowanie:
 - założeń koncepcyjnych dotyczących budowy sieci wodowskazów na terenie powiatu lubańskiego wraz z orientacyjnym kosztorysem niezbędnym do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. KOM(M)ANDO ZUR HILFE/NA POMOC,
 - obsługę spotkania z ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Lubańskiego w ramach programu „Bezpieczny Powiat Lubański”,
 - zakup radiotelefonów w ramach programu „Bezpieczny Powiat Lubański” i zakup drukarki, którą użyczono Komendzie Powiatowej Policji w LubaniuŚrodki wykorzystano do wysokości zapotrzebowania,
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 28.844 zł.
Wydatki wprowadzono do budżetu powiatu Uchwałą Nr XXV/197/2016 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2016 r. na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ko(m)ando „Zur Hilfe!“/ „Na pomoc!“ w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Całkowity koszt projektu, przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2019 stanowił kwotę 2.412.013 zł, w tym: w 2016 roku wydatki w wysokości 28.844 zł, z tego: kwota 24.517 zł (85% kosztów projektu) środki z Unii Europejskiej, kwota 4.327 zł wkład własny projektu.
 - w 2017 roku wydatki zaplanowano na kwotę 969.045 zł,
 - w 2018 roku wydatki zaplanowano na kwotę 1.205.749 zł,
 - w 2019 roku wydatki zaplanowano na kwotę 208.375 zł,W 2016 roku wydatki nie były realizowane.
W związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, za zgodą Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zmieniono okres realizacji projektu i przeniesiono (w 2017 roku) zaplanowane w 2016 roku wydatki na rok 2017.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w wysokości 3.850 zł i wykonane do wysokości zaplanowanej wydatki przeznaczone były dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne i wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 8.330 zł wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa. Plan zrealizowano w 100,0%.

9. Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości 123.600 zł wykonano w kwocie 123.123 zł, co stanowi 99,6% planu. Zadanie wynika z obowiązku wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) i finansowane było z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków występują:

- 1) dotacje na zadania bieżące, z tego:
 - porozumienie z Gminą Świeradów –Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – zaplanowane w wysokości 1.854 zł wydatki wykonano w 100,0%
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego zaplanowana i wykonana na kwotę 59.946 zł realizującej zadania prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Świeradów - Zdrój.
- 2) wydatki statutowe wykonano w kwocie 61.323 zł (99,2% planu). Środki wydatkowano na zapłatę za usługi prawne świadczone z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu oraz zakup materiałów i wyposażenia do wysokości zapotrzebowania.

10.Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków w wysokości 481.956 zł wykonano w kwocie 481.956 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wykonane wydatki na obsługę długu składają się:

- odsetki od obligacji samorządowych wyemitowanych w 2013 r. i 2014 r. wykonane w kwocie 459.456 zł Odsetki płacone były w terminach zgodnych z terminarzem spłat stanowiącym integralną część umowy,
- opłaty i prowizje w związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji wykonane w kwocie 22.500 zł.

11.Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwałą Nr XV/113/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok ustalono rezerwy na ogólną kwotę 1.533.236 zł, z tego;

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, stanowiącą 0,4% ogółu zaplanowanych na 2016 rok wydatków. Jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki, które zarówno mogły się dopiero pojawić w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnianie przewidzianych do realizacji od początku roku. Na dzień 31.12.2016 r. rezerwa nie była rozwiązywana.
- 2) celowe rezerwy celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 1.333.236 zł, z tego:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł;
 - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 7.813 zł;
 - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 35.725 zł;
 - d) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł;
 - e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 100.000 zł;
 - f) odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń 653.198 zł;
 - g) rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 448.500 zł;

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano planowane rezerwy celowe na łączną kwotę 582.420 zł, z tego:

- a) „Pomoc zdrowotną dla nauczycieli” w łącznej kwocie 7.660 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów na podstawie wydanych decyzji Starosty Lubańskiego. Pozostała niewykorzystana w wysokości kwota 153 zł,
- b) „Nagrody Starosty dla nauczycieli” w kwocie 35.616 zł na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 109 zł,
- 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. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 20 zł,

- d) „Remonty w jednostkach oświatowych” w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (kwota 10.000 zł) i w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w kwocie 16.000 zł w związku z uszkodzeniem części muru oporowego w budynku Szkoły.
Pozostałą kwotę w wysokości 74.000 zł wykorzystano po zmianie przeznaczenia rezerwy za zgodą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Administracji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych
- e) „Rezerwa na odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń” w łącznej kwocie 404.232 zł i przeznaczono na:
- oprawy emerytalne dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju (kwota 123.796 zł) oraz pracownika Starostwa Powiatowego w Lubaniu (kwota 23.853 zł),
 - regulację wynagrodzeń w jednostkach budżetowych powiatu w łącznej kwocie 256.583 zł
- Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 248.966 zł, w związku z nie skorzystaniem przez pracowników jednostek organizacyjnych powiatu z przysługujących im praw emerytalnych.
- f) „Rezerwa na zadania inwestycyjne” w kwocie 26.932 zł i przeznaczono na:
- wydatki w dziale 750, rozdziale 75020 w § 6060 (kwota 2.032 zł) dofinansowanie istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego” – pokrycie kosztów ubezpieczenia i rejestracji zakupionego samochodu,
 - wydatki w dziale 801, rozdziale 80132 w § 6050 na sfinansowanie zadania pn. „Zakup i instalacja pieca grzewczego w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu” (24.900 zł).
- rezerwa inwestycyjna na dzień 31.12.2016 r. pozostała kwota 421.568 zł, przy czym nie miało to wpływu na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały wykonane blisko w 100% w stosunku do planu

W 2016 roku rozwiązano rezerwy celowe na łączną kwotę 508.420 zł oraz dokonano zmiany przeznaczenia na kwotę 74.000 zł.

Łączna kwota niewykorzystanych środków z rezerw wyniosła 950.816 zł, w tym rezerw celowych 750.816 zł.

7. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na plan w wysokości 17.505.458 zł zrealizowano wydatki w kwocie 17.206.401 zł, co stanowi 98,3% planu.

- 1) Wydatki bieżące wykonane w kwocie 17.068.838 zł, co stanowi 98,3% planu, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.321.473 zł, co stanowi 100,0% planu,
 - b) wydatki statutowe w kwocie 2.180.975 zł, co stanowi 99,5 % planu,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 149.858 zł, co stanowi 93,9 % 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 159.044 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 98,0%, 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 257.488 zł i stanowiły 48,6 % planu.

Szczegółowe przyczyny niewykonania wydatków omówiono przy rozdziałach 80120, 80130 i 80195

- 2) Środki na wydatki majątkowe na dzień 31.12.2016 r. zostały wydatkowane w wysokości 137.563 zł, co stanowi 100 % planu. 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 finansowana jest 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 955.964 zł zostały wykonane w wysokości 953.169 zł, co stanowi 99,7% planu.

Środki przeznaczono na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 796.237 zł, wydatkowano w wysokości 795.905 zł, co stanowi 99,7% planu. Były to wynagrodzenia nauczycieli (10,33 etatów), pracowników administracji i obsługi (1etat). Wyplacono nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.
- b) wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 118.897 zł i zostały wykonane w wysokości 116.434 zł. Wydatki poniesiono na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, remontowych i środków czystości oraz zakup wyposażenia –monitoring (likwidacja szkody po kradzieży), program „Rozrachunki”, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody. Zakup usług remontowych – dokonano napraw wyposażenia oraz dokonano niezbędnej naprawy instalacji elektrycznej. Pokryto koszty profilaktycznych badań lekarskich. Ponadto poniesiono wydatki na usługi: odbioru ścieków, telekomunikacyjne, internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,
- c) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę w wysokości 40.830 zł, zostały wykonane w 100%. Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych” w budynku szkoły SOSW w Lubaniu. Budowa pochylni polegała na przebudowie schodów wejściowych do szkoły. Pochylnię wykonano zgodnie z normami budowlanymi. Do podjazdu prowadzi chodnik wyłożony kostką betonową. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych jest niezbędna dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich uczęszczających do szkoły. W celu realizacji zadania uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę: 72.216 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej otrzymał środki finansowe w wysokości 3.210 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 3.060 zł. Otrzymane środki na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS5.4143.3.88.2016.MF.883 (nr wewnętrzny decyzji: MF034) przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne luba materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału finansowane są 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 1.207.957 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.205.952 zł, tj. 99,8% zaplanowanych środków.

Wydatki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 1.033.862 zł, tj. w 99,9%. Były to wynagrodzenia nauczycieli (4,77 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały zaplanowane w kwocie 130.789 zł i zostały zrealizowane w wysokości 129.493 zł, co stanowi 99,0% planu. Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.
- c) wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 42.597 zł, co stanowi 99,8%. Związane było to z wypłatą dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę: 134.289 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w/w jednostki oświatowe otrzymały środki finansowe w wysokości 10.738 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 10.525 zł. Środki finansowe otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS5.4143.3.88.2016.MF.883 (nr wewnętrzny decyzji: MF034) zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne luba materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowane są trzy licea ogólnokształcące w:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
 - 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
 - 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu,
- oraz szkoły niepubliczne.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 4.115.325 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.112.832 zł, tj. 99,9% zaplanowanych środków.

Wydatki szkół przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w kwocie 3.476.939 zł i wykonane w kwocie 3.476.912 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 505.495 zł i wykonano w kwocie 504.469 zł, co stanowi w 99,8% planu.
- c) wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 45.654 zł i zostały wydatkowane w wysokości 45.642 zł. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.
- d) wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane w kwocie 12.937 zł, w tym majątkowe w wysokości 4.087 zł i wykonane w wysokości 12.889 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.086 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 pn. „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” wprowadzono do budżetu powiatu Uchwałą Nr XXIII/184/2016 Rady Powiatu z dnia 29 września 2016 r. .

Projekt realizowany w partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Saksońska Agencja Oświatowa (SBA), natomiast partnerami następujące powiaty: Bolesławiecki, Lubański, Zgorzelecki, Żarski.

Powiat Lubański, będący jednym z partnerów projektu realizować będzie m.in. zadania związane z zakupem wyposażenia dla Uczniowskiej Agencji Turystycznej.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2019. W latach 2017-2019 projekt, zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie, finansowany będzie w całości ze środków EFRR. Po stronie powiatu lubańskiego w latach 2017 – 2019 nie przewiduje się wydatków,

Ze strony Powiatu Lubańskiego jednostką uczestniczącą jest Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Uchwałą Nr XXVI/205/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi projektu: wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększono o kwotę 225 zł, w tym wydatki finansowane ze środków UE kwota 191 zł, wydatki majątkowe (§§ 6067, 6069) zmniejszono o kwotę 225 zł, w tym wydatki finansowane ze środków UE kwota 191 zł.

Zmiany związane były z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego na potrzeby Uczniowskiej Agencji Turystycznej prowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Cel projektu i grupy docelowe:

Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj. opracowanie przez uczniów oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego zostaną utworzone w czterech liceach w Polsce i trzech gimnazjach w Saksonii Uczniowskie Agencje Turystyczne (UAT). UAT (15 uczniów i 2 nauczycieli w każdej szkole) wyposażone zostaną ze środków projektu w niezbędny sprzęt, konieczny do opracowania, prezentacji i promocji regionalnej oferty kulturalno-turystycznej. W tym celu uczniowie i nauczyciele uczestniczyć będą w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów z Polski i Niemiec, które pozwolą im zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu turystyki regionalnej i zarządzania kulturą, pogłębią znajomość języka sąsiada, a także wiedzę dotyczącą realiów społecznych sąsiedniego kraju i regionu przygranicznego. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów merytorycznych grup uczniowskich wspierają realizację działań oraz procesy logistyczne w UAT.

e) dotacje na zadania bieżące.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych w 2016 r. wynosił 74.300 zł. Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznych informacji, które obejmują rzeczywistą liczbę uczniów, którzy w danym okresie rozliczeniowym uczestniczą w przynajmniej połowie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W roku 2016 przekazano dotację w wysokości 72.920 zł, co stanowi 98,1% planu.

Rozdział	Osoba prowadząca	Szkoła	system	Plan 2016	Wykonanie 2016
80120	Agata Kulmatycka - Społeczny Zespół Szkół dla Dorosłych w Lubaniu	zaoczne Liceum Ogólnokształcące	zaoczny	40 300,00	39 830,79
80120	Agata Markiewicz - Zespół Szkół "ATHENEUM"	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leśnej	zaoczny	34 000,00	33 088,83
				74 300,00	72 919,62

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę: 367.644 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane są szkoły zawodowe w:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz przekazywane były dotacje w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu (§ 3020) w wysokości 1.815 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 6.763.213 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.751.787 zł, tj. 99,8% zaplanowanych środków.

Wydatki szkół przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 5.771.316 zł, zostały wydatkowane w kwocie 5.770.835 zł, co stanowi 100% planu.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 772.793 zł, zostały wykonane w wysokości 770.103 zł, o stanowi 99,7% planu.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 48.517. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników oraz pokryciem kosztów leczenia (środki z rezerwy).
- d) 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 86.944 zł, wykonano w kwocie 86.944 zł tj. 100%. W rozdziale realizowano projekt 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. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.
W trakcie roku budżetowego zmian w wydatkach projektu nie dokonywano.
- e) dotacje na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości 83.630 zł i zostały wydatkowane w wysokości 75.388 zł, co stanowi 90,0% planu, z tego:
 - dotacje dla szkół niepublicznych
Plan dotacji w 2016 r. wynosił 22.700 zł. Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznych informacji, które obejmują rzeczywistą liczbę uczniów, którzy w danym okresie rozliczeniowym uczestniczą w przynajmniej połowie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W roku 2016 przekazano dotację w wysokości 19.988 zł, co stanowi 88,1% planu.

W podziale na poszczególne szkoły w ramach rozdziału wygląda to następująco:

	Osoba prowadząca	Szkoła		Plan 2016	Wykonanie 2016
80130	Agata Kulmatycka - Społeczny Zespół Szkół dla Dorosłych w Lubaniu	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubaniu	zaoczny	18 200,00	15 990,40
80130	Agata Markiewicz - Zespół Szkół "ATHENEUM"	Policealne Studium BHP	zaoczny	4 500,00	3 997,60
				22 700,00	19 988,00

- dotacje na kształcenie w klasach wielozawodowych
Plan dotacji w 2016 r. wynosi 60.930 zł. Powiat Lubański przekazuje dotację Powiatowi Świdnickiemu i Legnickiemu w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu kształcenia po uprzednim przedstawieniu przez dotowanego imiennej listy uczniów skierowanych na kształcenie. Do końca 31.12.2016 r. przekazano dotację w wysokości 55.400 zł (90,9% planu).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 550.120 zł i są 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 finansowana jest Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu, finansowana z subwencji oświatowej oraz w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 321 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Plan finansowy na rok 2016 wynosił ogółem 1.246.927 zł i zrealizowany został w wysokości 1.246.902 zł, co stanowi 100,0% planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.158.252 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 88.650 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 1.006.264 zł i zostały wydatkowane w wysokości 1.006.263 zł, co stanowi 100% planu.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 149.438 zł, wydatkowano w wysokości 149.415 zł, .
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 99,97%, tj. w kwocie 2.574 zł. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników oraz pokryciem kosztów leczenia nauczycieli (ze środków rezerwy celowej).

Wydatki majątkowe w rozdziale zaplanowane w wysokości 88.650 zł wykonano w 100%, z tego:

- w kwocie 63.750 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu - termomodernizacja budynku szkoły”. Wydatek finansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w kwocie 24.900 zł na zadanie „Zakup i instalacja pieca grzewczego w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu”

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 97.405,71zł i są 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 finansowane są dwie placówki:

- 1) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu.

Plan w wysokości 719.203 zł wykonano w kwocie 719.152 zł (100,0%). Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 655.827 zł wydatkowano w wysokości 655.781 zł, .
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 54.390 zł wydatkowano w wysokości 54.385 zł, co stanowi 100% planu.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w kwocie 8.986 zł. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 40.842 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem w rozdziale 80146 wynosi 494.129 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 490.260 zł, co stanowi 99,2% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 351.468 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 350.787 zł, co stanowi 99,8% planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 141.301 zł, wydatkowano w wysokości 138.114 zł, co stanowi 97,7% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w kwocie 1.359 zł, tj. w 99,9%. 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 (bez wydatków na doradztwo metodyczne) wynosi 445.703 zł, wykonanie stanowi kwot 443.989 zł, co stanowi 99,6 % 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 Siekierzyn, Gmina Platerówka, Gmina Świeradów – Zdrój, Gminą Olszyna i Gminą Leśna.

Plan wydatków zgodnie z zawartymi porozumieniami wynosi 30.398 zł z tego wydatkowano 30.398 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Lp.	PODZIAŁ NA ORGANY PROWADZĄCE	Klasyfikacja budżetowa	otrzymana dotacja	wykorzystana dotacja	rozliczona dotacja	Niewykorzystana kwota dotacji (do zwrotu)
1	Gmina Miejska Lubań	Dział 801; Rozdział 80146; § 2310	12 138,00 zł	12 138,00 zł	12 138,00 zł	0,00
2	Gmina Leśna		4 450,00 zł	4 450,00 zł	4 450,00 zł	0,00
3	Gmina Wiejska Lubań		3 834,00 zł	3 834,00 zł	3 834,00 zł	0,00
4	Gmina Olszyna		3 352,00 zł	3 352,00 zł	3 352,00 zł	0,00
5	Gmina Siekierzyn		2 522,00 zł	2 522,00 zł	2 522,00 zł	0,00
6	Gmina Platerówka		930,00 zł	930,00 zł	930,00 zł	0,00
7	Gmin Świeradów-Zdrój		3 172,00 zł	3 172,00 zł	3 172,00 zł	0,00
RAZEM			30 398,00 zł	30 398,00 zł	30 398,00 zł	0,00

- 2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan w kwocie 48.426 zł, wykonanie 46.271 zł, co stanowi 95,6 % planu.

W poszczególnych szkołach realizacja planu przedstawiała się następująco:

- 1) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu – plan w wysokości 13.243 zł wykonano w kwocie 12.375 zł, tj. w 93,4%,
- 2) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu – plan w wysokości 5.720 zł wykonano w kwocie 4.489 zł, tj. w 78,5%,
- 3) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu – plan w wysokości 16.712 zł wykonano w kwocie 16.712 zł, tj. w 100%,
- 4) W Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu – plan w wysokości 1.412 zł wykonano w kwocie 1.412 zł, tj. w 100%,

- 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu – plan w wysokości 8.143 zł wykonano w kwocie 8.087 zł, tj. w 99,3%,
- 6) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – plan w wysokości 2.946 zł wykonano w kwocie 2.946 zł, tj. w 100%,
- 7) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu - plan w wysokości 250 zł wykonano w kwocie 250 zł, tj. w 100 %.

Łącznie w danym rozdziale zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 32.671 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W ramach tego rozdziału finansowana jest 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 Aneksm do Porozumienia z dnia 22 listopada 1999 r. z dnia 30.12.2015 r.

Planowanym źródłem finansowania budżetu Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu w 2016 r. jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 116.692 zł i dochody zaplanowane w wysokości 3.000 zł – dobrowolne wpłaty czytelników i środki własne powiatu w kwocie 1.351 zł. Do końca 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 120.445 zł, co stanowi 99,5% z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 83.249 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 36.556 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w kwocie 640 zł.

Zadania finansowane z dotacji wykonano do wysokości zaplanowanej, tj w kwocie 116.692 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 6.213 zł i są to między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek 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 1.282.505 zł i zostały wydatkowane w 100%, tj. w wysokości 1.282.334 zł, z tego na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 1.146.840 zł, z czego wydatkowano 1.146.829 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w wysokości 127.457 zł, z czego wydatkowano 127.299 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8.208 zł, z czego wydatkowano 8.206 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 110.101 zł i jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2016 wynosi 599.192 zł i został zrealizowany w wysokości 323.568 zł, co stanowi 54% planu.

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 80195 przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 2.526 zł, z czego wydatkowano 1.050 zł. Dany wydatek dotyczy pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 155.320 zł, z czego wydatkowano 154.707 zł, co stanowi 99,6% planu. Do głównych wydatków należy wydatek związany z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz z wydatkami dotyczącymi pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Ponadto w danym rozdziale realizowano zadanie pn. „Dzień Edukacji Narodowej” pracowników oświaty Powiatu Lubańskiego w dniu 14.10.2016 r.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.974 zł, z czego wydatkowano 523 zł. Dany wydatek dotyczy pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dojazdy członków komisji),
- 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. Zaplanowane w wysokości 433.772 zł wydatki dotyczyły projektu pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”. Plan wykonano w 37,3%, tj. w kwocie 161.741 zł.
- e) dotacja na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowana na kwotę 1.600 zł, wykonana w kwocie 1.550 zł.
- f) wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” zaplanowane na kwotę 4.000 zł wykonane w kwocie 3.997 zł, co stanowi 99,9% planu.

W ramach rozdziału 80195 zrealizowano zadania:

- 1) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Zaplanowane na kwotę 2.526 zł środki na wynagrodzenia i pochodne, zostały wydatkowane w wysokości 1.050 zł, tj. 41,6% planu. Koszty dojazdu zaplanowane w wysokości 1.974 zł, wydatkowano w wysokości 523 zł oraz środki w § 4300 za udział w w/w komisji wydatkowano w wysokości 474 zł, zgodnie z ustalonym w urzędzie harmonogramem prac komisji egzaminacyjnych.
- 2) Organizację „Dnia Edukacji Narodowej” pracowników oświaty Powiatu Lubańskiego w dniu 14.10.2016 r. W § 4210 zaplanowano 3.000 zł, wydatkowano 2.415 zł, tj. 80,5% planu.
- 3) Zrealizowano wydatki statutowe w kwocie 151.818 zł dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.
- 4) Realizowany był projekt 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.
W rozdziale realizowano projekt pn.: „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który został wprowadzony do budżetu powiatu Uchwała Nr XXIV/191/2016 Rady Powiatu z dnia 27 października 2016 r.
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne.
Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Zaplanowane na łączną kwotę 437.772 zł wydatki (w tym 4.000 zł na wydatki majątkowe), zostały

wykonane w kwocie 165.738 zł, co stanowi 37,9% planu. Niskie wykonanie związane jest z późnym terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

Źródłem finansowania wykonanych wydatków były;

środki z UE w kwocie 145.724 zł, w tym na wydatki inwestycyjne - kwota 3.579 zł,

środki krajowe w kwocie 17.023 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 418 zł

wkład własny w kwocie 2.991 zł (wydatek bieżący).

Okres realizacji projektu: od: 2016-10-03 do: 2018-11-30

Uchwałą Nr XXVI/205/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano przeniesień w wydatkach projektu w związku ze zmianą dochodów: zwiększono wydatki finansowane ze środków UE o kwotę 19.672 zł i zmniejszono o tą samą kwotę wydatki z budżetu krajowego.

Wydatki projektu będą kontynuowane w następnych latach.

- 5) Przekazywana była dotacja na współfinansowanie punktu katechetycznego.

Przekazywana jest Gminie Miejskiej Lubań zgodnie z Porozumieniem Nr E.031.1.2016 (62/2016) z dnia 13.01.2016 r. w sprawie organizacji nauki religii wyznania ewangelicko – augsburskiego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego mieszczącego się przy Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Lubaniu, ul. Aleja Kombatantów 2A.

Plan dotacji na 2016 r. stanowił kwotę 1.600 zł i został wydatkowany w kwocie 1.550 zł, co stanowi 96,9% planu.

13.Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków określony na kwotę 1.441.000 zł wykonano w 97,2% tj. w kwocie 1.400.988 zł.

Planowane wydatki w dziale finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.439.000 zł oraz środkami własnymi powiatu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane na kwotę 1.439.000 zł wydatki wykonano w kwocie 1.398.988 zł, co stanowi 97,2 % 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 1.420.000 zł, wydatkowano w kwocie 1.382.000 zł (97,3% planu).

Opłacono składki za okres od stycznia do listopada .

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9.906 zł z tytułu składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień z terminem płatności do 16 stycznia 2017 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 2016 roku.

- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

Zaplanowane na kwotę 19.000 zł wydatki wykonano w kwocie 16.988 zł, co stanowi 89,4% planu.

Środki przeznaczono na:

- a) opłatę składek za wychowanków:

- w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku w kwocie 608 zł na plan w wysokości 889 zł (68,4% planu),
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu w kwocie 328 zł na plan w wysokości 562 zł (58,4%),
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Świeradowie – Zdroju w kwocie 6.739 zł na plan 7.533 zł (89,5%),
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Świeradowie - Zdroju w kwocie 6.833 zł na plan w wysokości 7.534 zł (90,7%),

b) pokrycie kosztów składek za wychowanki z Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu. Zaplanowane w wysokości 2.482 zł środki w formie dotacji zostały zrealizowane w kwocie 2.480 zł (99,9 planu). Dotacja przekazana została na podstawie umowy nr 77/2016 z dnia 02.2016 r. i aneksu zmieniającym wysokość dotacji w trakcie roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotacje na zadania bieżące na kwotę 2.000 zł. Środki wydatkowano w 100,0%. W ramach dotacji poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi z zakresu ochrony zdrowia.

8. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan w wysokości 6.341.084 zł, wykonanie wynosi 5.817.353 zł, co stanowi 91,7% planu.

Wydatki w dziale finansowane są środkami własnymi powiatu i środkami z budżetu państwa. Zadania wykonywane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

Zaplanowane na kwotę 2.561.686 zł wydatki zrealizowano w 91,9% - tj. w wysokości 2.355.440 zł.

Wydatkowanie środków w rozdziale przedstawia się następująco:

1) wydatki jednostek budżetowych wykonane na kwotę 1.027.529 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 705.783 zł (99,1% planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 321.746 zł (99,2% wykonania planu),

2) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.239.011 zł (86,6% planu),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 88.900 zł (94,3 % planu),

Środki w rozdziale przeznaczono na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowana w wysokości 947.619 zł została wykonana w kwocie 755.675 zł, co stanowi 79,7% wykonania 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 trakcie roku budżetowego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów m.in. jeleniogórskiego, jaworskiego, wołowskiego, świdnickiego, kamiennogórskiego, milickiego i legnickiego przebywało średnio 34 dzieci. Z w/w powiatami zostały zawarte porozumienia. Niższe wykonanie jest wynikiem odejścia dzieci z placówek do rodzin biologicznych lub zastępczych bądź usamodzielnienie. Na dzień 31.12.2016 r. w placówkach przebywało tylko 18 dzieci.

2) dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych Zaplanowane na kwotę 483.336 zł wydatki wykonano w 100,0%.

W związku z dokonaniem wyboru oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w dniu 30.12.2014 r. podpisano umowę nr 241/2014 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 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 roku. Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki.

Dotacja przekazywana była zgodnie z umową w półrocznych transzach. Przed przekazaniem kolejnej transzy dotacja była weryfikowana i rozliczana. Zgodnie z umową kwota dotacji była zależna od liczby wychowanków. Całkowitego rozliczenia dotacji dokonano w 2017 roku, w wyniku którego

stwierdzono, że dotacja została wykorzystana w kwocie 456.580 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek budżetu powiatu.

3) 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 80.334 zł. W 2016 roku na wypłaty pomocy pieniężnej i kontynuowanie nauki dla wychowanków wydatkowano kwotę w wysokości 75.168 zł, tj. 93,6 %.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wypłaty pomocy pieniężnej w kwocie 10.745 zł na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- 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 42.259 zł,
- wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 osób na łączną kwotę 10.332 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób w łącznej wysokości 11.832 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie 93,6% wynika m. in. z nie złożenia wniosków o usamodzielnienie.

4) wydatki placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowane na łączną kwotę 1.050.397 zł wydatki wykonano w 99,1%, tj. w kwocie 1.041.261 zł.

W powiecie lubańskim funkcjonują 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 placówek przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 705.783 zł (99,51% wykonania),
- wydatki statutowe wykonane w kwocie 321.746 zł, (99,2% wykonania),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 13.732 zł (98,4% wykonania)

Zobowiązania niewymagalne placówek opiekuńczo wychowawczych na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej kwocie 49.344 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz faktur za energię i usługi z terminem płatności przypadającym na 2017 r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale w wysokości 2.802.300 zł został wykonany w kwocie 2.515.237 zł, co stanowi 89,8% planu. Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

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

Zaplanowana w wysokości 525.171 zł dotacja została wykonana w kwocie 484.688 zł, co stanowi 92,3% planu. Ujęte w planie wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu lubańskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wykonanie uzależnione było od liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

2) wydatki dotyczące rodzin zastępczych na terenie powiatu lubańskiego - zadanie

wykonywane przez PCPR w Lubaniu.

Wydatki finansowane były dotacjami z budżetu państwa (na zadania własne i zlecone) oraz środkami własnymi powiatu. Łączny plan wydatków w kwocie 2.277.129 zł wykonano w wysokości 2.030.549 zł, tj. 89,2% z tego:

- a) na wynagrodzenie (osobowe i bezosobowe) wynikające z zawartych umów zleceń z rodzinami zastępczymi oraz wynagrodzenia w ramach umowy o pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę w wysokości 323.352 zł, co stanowi 82,8% planu. Wynagrodzenia koordynatorów dofinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 68.604 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej opłacono dodatki specjalne dla pracowników obsługujących „program 500+” w łącznej kwocie 3.312 zł,

- b) na wydatki statutowe zaplanowane na kwotę 34.403 zł wykonano w kwocie 33.280 zł, co stanowi 96,7% planu,

W ramach własnych wydatków statutowych dokonano zakupu m.in. materiałów i usług niezbędnych do organizacji pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych (wydatki dofinansowano darowizną w kwocie 300 zł). Ponadto środki własne przeznaczono na zakup energii, podróże służbowe (rozliczanie ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych), odpis na ZFŚS. Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 567 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych oraz opłacenie prowizji bankowych od przelewów dotyczących wypłacanych dodatków wychowawczych.

- c) na świadczenia społeczne – plan 1.852.287 zł – wykonanie wynosi 1.673.917 zł, co stanowi 90,4% planu.

Wykonane wydatki finansowane były środkami własnymi w kwocie 1.289.905 zł (88,2% planu) i dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 384.012 zł (98,7% planu).

Ze środków własnych wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w:

- spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 566.849 zł,
- niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie 394.548 zł
- zawodowych rodzinach zastępczych – 69.200 zł
- pogotowiu rodzinnym w kwocie 22.769 zł,
- rodzinnym domu dziecka – 92.645 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze (na podstawie ustawy o pomocy społecznej i na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) na łączną kwotę 89.033 zł,
- pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w łącznej kwocie 14.400 zł
- inne wydatki (świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na pokrycie remontu domu rodzinnego i na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych w łącznej kwocie 40.461 zł

Środki finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczone zostały na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych za okres od kwietnia do grudnia 2016 r.

Zaplanowane w rozdziale wydatki pozwoliły na pełną realizację zadań.

Występujące na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.624 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń brutto dla zleceniobiorców za grudzień 2016 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w wysokości 3.900 zł wydatki na zadania polegające na udzieleniu poradnictwa medycznego, psychiatrycznego, prawnego i zawodowego osobom dotkniętym przemocą zostały zrealizowane do wysokości planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki statutowe, które przeznaczono na: zakup materiałów (materiały do wykorzystania przez psychologa przy pracy z dziećmi, książki o tematyce związanej z wykonywanymi zadaniami, wydruk ulotek i wykonanie folderów dotyczących tematyki „Prawidłowych postaw rodzicielskich”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości 973.198 zł wykonano w kwocie 942.776 zł, co stanowi 96,9% planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zaplanowane na kwotę 942.630 zł wykonano w kwocie 937.443 zł, co stanowi 99,4% planu, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 766.130 zł (99,7% planu),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 171.313 zł (98,2% planu),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.333 zł (100,0% 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 25.233 zł z nie były realizowane ze względu na niezaakceptowanie wniosku.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- Zadania własne wykonywane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.
Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacją w kwocie 5.678 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 2016.
Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 947.875 zł wykonanie wynosi 942.776 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 32.081 zł), zakup energii (kwota 17.020 zł), zakup usług remontowych (kwota 38.370 zł), zakup usług pozostałych (kwota 52.806 zł).
W ramach wydatków remontowych wykonano m.in. konserwacje kserokopiarki, bieżące naprawy komputera, konserwację pieca gazowego i wymianę zaworów, projekt i remont instalacji elektrycznej na piętrze budynku, remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku oraz naprawę podłóg w pomieszczeniach biurowych na piętrze budynku.
Otrzymane na realizację zadań środki pozwoliły na pełną realizację wydatków bieżących jednostki.
- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubańskim wprowadzono do budżetu Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2016 r. na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. Całkowity koszt projektu przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018 stanowi kwotę 238.536 zł, z tego:
 - w 2016 roku kwota w wysokości 25.233 zł, z tego: środki z budżetu UE w kwocie 21.233 zł, wkład własny w kwocie 4.000 zł,
 - w 2017 roku kwota 167.680 zł,
 - w 2018 roku kwota 45.623 zł.Do 31.12.2016 r. złożony wniosek otrzymał nie otrzymał pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów i w związku z tym wydatków nie realizowano.

W rozdziale na dzień 31.12.2016 r. występują zobowiązania niewymagalne, które stanowią kwotę 56.137 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).

15.Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 2.690.972 zł wykonano w kwocie 2.647.529 zł, co stanowi 98,4% planu. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdziały 85321, 85334 – kwota łączna planu 285.983 zł, wykonanie 283.685 zł) i środkami własnymi powiatu. Wydatki realizowane były w rozdziałach.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału przekazywana była 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 2016 zaplanowano dotację w wysokości 64.742 zł. Dotację przekazano do wysokości planu. Środki finansowe przekazywane były w dwóch transzach, zgodnie z umową nr 17/2016 z dnia 12.01.2016 r. Transze były rozliczane na podstawie sprawozdań przekazanych w dniu lipcu 2016 r. i styczniu 2017 r.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane na kwotę 241.550 zł na finansowanie zadań bieżących Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.298 zł.

Wykonanie zadań na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 239.252 zł, (99,0 % planu), z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 237.032 zł, z tego:
 - α) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 143.487 zł; są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenia zawarte z członkami Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
 - β) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 93.545 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 15.910 zł), zakup energii (kwota 11.006 zł) na zakup usług pozostałych, w tym na zapłatę rachunków wystawionych przez członków składów orzekających w ramach umów - zleceń (kwota 44.637 zł), opłaty za najem pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Zespołu (15.669 zł).
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.220 zł.

Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku wynoszą 7.876 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wystawionych faktur za usługi z terminem płatności w styczniu 2017 r.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków w wysokości 2.340.247 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, wykonanie wynosi 2.299.102 zł, co stanowi 98,2 % planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 2.296.252 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.158.933 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 137.319 zł, Znaczące wydatki statutowe to: zakup materiałów i wyposażenia (kwota 12.688 zł), zakup energii (kwota 32.947 zł) na zakup usług pozostałych (kwota 17.794 zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.850 zł.

Zobowiązania niewymagalne jednostki w rozdziale 85333 na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 142.139 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).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane na kwotę 44.433 zł wydatki, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano do wysokości zaplanowanej. Środki wydatkowano zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego na pomoc finansową (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez dwoje dzieci) repatriantów.

9. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu są finansowane subwencją oświatową i dochodami własnymi powiatu.

W dziale w 2016 roku zostały zaplanowane wydatki ogółem na kwotę 5.563.486 zł, a wykonane w wysokości 5.553.647 zł, co stanowi 99,8% planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące wykonane w kwocie 5.548.052 zł (99,8% planu) przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.096.165 zł,
 - b) wydatki statutowe w kwocie 1.337.623 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 114.264 zł,
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.600 zł wykonano w kwocie 5.595 zł (99,9% planu).

Wydatki w dziale realizowane są przez jednostki oświatowe w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

W ramach rozdziału finansowany był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu oraz w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 1.556 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 1.143.034 zł zostały wydatkowane w 99,9%, tj. w kwocie 1.142.386 zł, z tego na:

- wydatki bieżące kwota w wysokości 1.136.791 zł,
- wydatki majątkowe kwota w wysokości 5.595 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 948.909 zł. Były to wynagrodzenia nauczycieli (7,13 etatów) oraz pracowników administracji i obsługi (12,25 etatów). Wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. oraz wdrożono regulację płac dla administracji i obsługi od 01.07.2016 r.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały zaplanowane w wysokości 184.351 zł, wydatkowano w kwocie 183.867 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesiono na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody. Ponadto poniesiono wydatki na usługi: cateringu, odbioru ścieków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami, odpis na ZFŚS.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 4.147 zł, wydatkowano w kwocie 4.015 zł, co stanowi 94,9% planu. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników oraz wypłatą środków finansowych z rezerwy celowej na pokrycie kosztów leczenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.600 zł, wydatkowano w kwocie 5.595 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatek majątkowy dotyczy zakupu zmywarki.

Zakup zmywarki był niezbędny do funkcjonowania stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 98.517 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.

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

W ramach rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu oraz w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 1.200 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Plan wydatków bieżących w wysokości 987.388 zł wykonano w kwocie 987.384 zł, co stanowi 100% planu.

Podział wydatków kształtuje się w sposób następujący:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 896.559 zł, wydatkowane w kwocie 896.558 zł, co stanowi 100 % planu.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 88.470 zł, z czego wydatkowano 88.467 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w kwocie 2.359 zł, tj. w 100%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników oraz wypłatą środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 91.089 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału finansowany jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu oraz w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 181 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Plan wydatków w kwocie 363.635 zł został wykonany w wysokości 361.963 zł, co stanowi 99,5%, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 319.135 zł, z czego wydatkowano 319.134 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w kwocie 43.194 zł, zostały wydatkowane w wysokości 41.523 zł, co stanowi 96,1% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w kwocie 1.306 zł, tj. w 100%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników oraz wypłatą środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia z rezerwy celowej).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 33.384 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W ramach rozdziału finansowany jest Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju oraz w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 2.587 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Plan wydatków w wysokości 1.399.667 zł został wykonany w 99,8%, tj. w kwocie 1.397.319 zł.

Podział wydatków ogółem kształtuje się w sposób następujący:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 839.360 zł, wydatkowane w kwocie 838.402 z, co stanowi 99,9% planu.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 526.382 zł, wydatkowane w kwocie 525.020 zł, co stanowi 99,7% planu.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w kwocie 33.897 zł, tj. w 99,9%. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników oraz wypłatą środków w ramach planu Starostwa na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczyciel”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 57.837zł i są 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:

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

Podział wydatków ogółem kształtuje się w sposób następujący:

Stypendia Starosty zostały przyznane uczniom z następujących szkół:

Lp.	SZKOŁA	kwota stypendium
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	1 140,00 zł
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	1 140,00 zł
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	1 140,00 zł
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	1 140,00 zł
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	1 140,00 zł
6.	Szkoła Muzyczna I st. im. O. Kolberga w Lubaniu	1 140,00 zł
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	1 140,00 zł
razem		7 980,00 zł

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale 85420 finansowany jest Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Plan w wysokości 1.503.757 zł zrealizowany został w kwocie 1.501.066 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu wydatków.

Wydatki kształtują się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 1.094.517 zł, wydatkowane w kwocie 1.093.162 zł, co stanowi 99,9% planu.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 344.479 zł, wydatkowane w kwocie 343.197 zł, co stanowi 99,6% planu.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 64.707 zł, co stanowi 99,9% planu. Związane było to z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 93.431 zł i są to głównie składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 14.845 zł zrealizowany został w kwocie 12.371 zł, co stanowi 83,3% wykonania planu wydatków.

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 2.257 zł wykonano w kwocie 2.242 zł, tj. w 99,3%,
- 2) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – plan w wysokości 7.420 zł wykonano w kwocie 5.651 zł, tj. w 76,2%,
- 3) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu – plan w wysokości 960 zł wykonano w kwocie 959 zł, tj. w 100%,
- 4) Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju – plan w wysokości 1.477 zł wykonano w kwocie 793 zł, tj. w 53,7%,
- 5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu – plan w wysokości 2.731 zł wykonano w kwocie 2.726 zł, tj. w 99,8%.

Środki wydatkowane do wysokości zapotrzebowania.

Rozdział – 85495 Pozostała działalność

Plan w wysokości 143.180 zł (wydatki statutowe) zrealizowany został w kwocie 143.178 zł, co stanowi 100,0% planu wydatków.

Wykonanie wydatków związane jest z realizacją statutowych zadań - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników administracji i obsługi emerytów/rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

17 Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 34.250 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 135.983 zł wydatki ogółem wykonano w kwocie 135.753 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 75.753 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł,
- Wydatki realizowane są w ramach rozdziałów:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 28.149 zł zrealizowano w 99,2 %, tj. w wysokości 27.919 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki statutowe zaplanowane na kwotę 3.149 zł realizowano do wysokości zaplanowanej Środki przeznaczono na zakupy pucharów i statuetek okolicznościowych oraz usług związanych z imprezami kulturalnymi.
- dotacje na zadania bieżące zaplanowane na kwotę 25.000 zł wykonano w kwocie 24.770 zł, co stanowi 99,1% 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 (teks 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 wydatkowano zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowaną na kwotę 47.834 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 przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 60.000 zł zrealizowany został w 100%. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup pianin elektronicznych w ilości 10 szt. Powyższy zakup sfinansowany został z dotacji przyznanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego – nazwa zadania Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu, w wysokości 45 000 zł, a kwota 15 000 zł stanowiła wkład własny do w/w zadania.

19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków w wysokości 40.732 zł zrealizowano w kwocie 40.196 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu, z tego:

- 1) wydatki statutowe zaplanowane w wysokości 8.300 zł wykonano w kwocie 8.150 zł. Środki przeznaczono na nagrody pieniężne i rzeczowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
- 2) dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 32.432 zł zrealizowane w kwocie 32.046 zł, co stanowi 98,8% planu.
Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

IV. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 2.480.228 zł wykonanie wynosi 2.237.511 zł, co stanowi 90,2% planu, z tego:

- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.677.508 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.439.501 zł, co stanowi 85,8% planu,
- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów niepublicznych w wysokości 802.720 zł zrealizowano kwotę w wysokości 798.010 zł, co stanowi 99,4% planu.

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

- 1) Dotacje celowe zaplanowane na kwotę 2.318.486 zł wykonano w kwocie 2.079.861 zł, co stanowi 89,7% planu, z tego:
 - a) w dziale 600, rozdziale 60014 przekazana dla Gminy Miejskiej Olszyna w wysokości 38.250 zł (100,0% planu) - porozumienie w sprawie zimowego utrzymania dróg,
 - b) w dziale 600, rozdziale 60016 przekazana dla Gminy Miejskiej Lubań w wysokości 20.000 zł (100,0% planu) – pomoc finansowa na remont mostu na ul. Starolubańskiej w Lubaniu,
 - c) w dziale 755, rozdziale 75515 przekazana Gminie Świeradów – Zdrój w wysokości 1.854 zł (100,0% planu) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - d) w dziale 801, rozdziale 80130 przekazana dla powiatów w wysokości 55.400 zł (90,9% planu) – umowa w sprawie kształcenia w klasach wielozawodowych,
 - e) w dziale 801, rozdziale 80195 przekazana dla Gminy Miejskiej Lubań w wysokości 1.550 zł (96,9% planu) – umowa w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego,
 - f) w dziale 852, rozdziale 85201 przekazana dla powiatów w wysokości 755.675 zł (79,7% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów,
 - g) w dziale 852, rozdziale 85204 przekazana dla powiatów w wysokości 484.688 zł (92,3% planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - h) w dziale 900, rozdziale 90095 przekazana dla Gminy Miejskiej w Lubaniu w wysokości 34.250 zł (100,0% planu) – umowa w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju,
 - i) w dziale 921, rozdziale 92116 przekazana dla Gminy Miejskiej w Lubaniu w wysokości 47.834 zł (100,0% planu) – porozumienie w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej,
 - j) 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 o charakterze ponadgminnym:
 - w dziale 851, rozdziale 85156 przekazana dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu w kwocie 2.480 zł (99,9% planu) w celu opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne za wychowanki z placówki,
 - w dziale 852, rozdziale 85201 przekazana w kwocie 483.336 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 750, rozdziale 75095, w dziale 755, rozdziale 75515, w dziale 851, rozdziale 85195, w dziale 921, rozdziale 92105 oraz w dziale 926, rozdziale 92605 przekazana w łącznej kwocie 154.544 zł (99,6% planu) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego, turystyki, kultury i kultury fizycznej.
- 2) Dotacje podmiotowe – plan w wysokości 161.742 zł wykonano w kwocie 157.650 zł (97,5% planu):

- a) w dziale 801, rozdziałach 80120 i 80130 przekazana szkołom niepublicznym w łącznej kwocie 92.908 zł, co stanowi 95,8% planu;
- b) w dziale 853, rozdziale 85311 przekazana w kwocie 64.742 zł Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Lubaniu – dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Plan wykonano w 100,0%.

Wykonanie dotacji omówione zostały szczegółowo w części 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 3.138.081 zł, wykonanie wynosi 2.705.588 zł, co stanowi 86,2% planu.

Wydatki majątkowe realizowano w n/w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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 602.706 zł, zrealizowano w 100,0%. W 2016 r. na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim i Gminą Miejską Lubań zrealizowano zadania:
 - a) „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D – ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D – ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale” Plan w kwocie 34.440 zł wykonano w 100%. Wykonane wydatki dotyczyły zapłaty za fakturę za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
 - b) „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubań –Kościelnik w km 2+345-2+985 i przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Zaręba-Lubań w km 19+940-20+840”. Zaplanowane na kwotę 568.266 zł wydatki wykonano w 100,0%.
- 2) W dziale 600, rozdziale 60014, na plan w wysokości 103.500 zł, zrealizowano w kwocie 102.384 zł, co stanowi 98,9% planu, z tego:
 - a) wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km” zaplanowany i wykonany na kwotę 10.000 zł,
 - b) zakup inwestycyjny pn. „Zakup dwóch kosiarek i wyposażenia do kosiarek” zaplanowany na kwotę w wysokości 80.000 zł i wykonany w kwocie 78.977 zł (98,7% planu),
 - c) „Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego SR-4”. Zaplanowany na kwotę 13.500 zł, wykonany w kwocie 13.407 zł (99,3% planu),
- 3) W dziale 600, rozdziale 60078 zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D Trójca- Rudzica- Włosień w km 15+716-20+016” (intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.) na kwotę 1.550.734 zł (100,0% planu). Inwestycja finansowana była dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.236.650 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 314.084 zł.
- 4) W dziale 750, rozdziale 75020 plan w wysokości 256.406 zł zrealizowano w kwocie 246.606 zł, co stanowi 96,2% planu, z tego:
 - a) kwota 31.576 zł (76,3% planu) wydatkowana na inwestycje „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - b) kwota w wysokości 142.032 zł (100,0% planu) – „Zakup samochodu osobowego”,
 - c) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania wykonany w kwocie 39.999 zł finansowany z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie
 - d) „Zakup urządzeń sieciowych” wykonany w kwocie 32.999 zł .

- 5) W dziale 758, rozdziale 75818 pozostała nierozwiązana rezerwa inwestycyjna w kwocie 421.568 zł. Rezerwa została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania;
- 6) W dziale 801, rozdziale 80102 zaplanowano i wykonano inwestycję w wysokości 40.830 zł, pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych”.
- 7) W dziale 801, rozdziale 80120 zrealizowano zakup inwestycyjny na kwotę 4.086 zł, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki dotyczyły Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 pn. „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.
- 8) W dziale 801, rozdziale 80132 zaplanowano i wykonano inwestycje na kwotę 88.650 zł:
 - a) „Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu – termomodernizacja budynku szkoły” na kwotę 63.750 zł. Wydatek finansowany z opat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano do wysokości zaplanowanej,
 - b) „Zakup i instalacja pieca grzewczego w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu wykonany w kwocie 24.900 zł.
- 9) W dziale 801, rozdziale 80195 realizowany był zakup inwestycyjny w ramach projektu pn.: „Regionalny system informacji edukacyjno–zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zaplanowane na kwotę 4.000 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.997 zł, co stanowi 99,9% planu.
- 10) W dziale 854, rozdziale 85403 zaplanowano zakup inwestycyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu pn. „Zakup zmywarki” Zadanie zrealizowano w kwocie 5.595 zł, co stanowi 99,9% planu.
- 11) W dziale 921, rozdziale 921 zrealizowano „Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu” na łączną kwotę 60.000 zł, z tego kwota w wysokości 45.000 zł z dotacji przyznanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystyczne a kwota 15 000 zł wkład własny powiatu.

Wykonanie wydatków majątkowych zostało przedstawione szczegółowo części III niniejszego sprawozdania 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

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-N przedstawia się następująco:

- 1) Pożyczki w łącznej kwocie 178.900 zł (długoterminowe): Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu – pożyczka dla bezrobotnych (582 zł); 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 nieuregulowanych 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, nieuregulowanych 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.

1. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-N przedstawia się następująco:

- 1) Pożyczki w łącznej kwocie 78.738 zł dotyczą pożyczki długoterminowej: Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu – pożyczka dla bezrobotnych (kwota 420 zł), pożyczka dla Urzędu Gminy w Platerówce – zgodnie z porozumieniem zwrot kosztów rozłożony na raty (kwota 78.318 zł).
- 2) Gotówki i depozyty złożone w bankach (na żądanie) w łącznej kwocie 3.474.355 zł. Należności dotyczą środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu: w Starostwie

Powiatowym w Lubaniu (kwota 2.620.665 zł), środków PFRON i Aktywny Samorząd w PCPR w Lubaniu (kwota 47.172 zł) oraz Funduszu Pracy w PUP w Lubaniu (kwota 806.518 zł).

- 3) Należności wymagalne w kwocie 1.271.290 zł, z tego:
- Należności Starostwa Powiatowego w Lubaniu na ogólną kwotę 132.114 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 styczniu 2017 r.
 - Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na ogólną kwotę 143.904 zł z tytułu: odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków i przez rodziny zastępcze. Należności egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wykonanie dochodów uzależnione jest głównie od ściągłości przez Urząd Skarbowy. W większości przypadków zaległości zawierane są w tytułach wykonawczych kierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych,
 - Należności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w łącznej kwocie 13.337 zł, z tytułu opłat 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 478.732 zł dotyczące Funduszu Pracy;
 - Należności jednostek oświatowych w ogólnej kwocie 503.203 zł z tytułu usług, opłat, w tym za wyżywienie, nieuregulowanych czynszów za wynajmowane pomieszczenia i wyroku sądowego. Egzekucję prowadzą jednostki oświatowe, których te należności dotyczą: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu, 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 pozostałe w kwocie 132.907 zł dotyczą należności niewymagalnych: z tytułu dochodów w kwocie 7.077 zł, z tytułu wydatków w kwocie 67.628 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 58.202 zł.

2. Zobowiązania

Wykazana w sprawozdaniu Rb-Z kwota w wysokości 16.210.000 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, 2015 i 2016 roku wykupu obligacji na łączną kwotę 3.790.000 zł.

VII. NADWYŻKA

Na planowaną nadwyżkę budżetu na 2016 rok w wysokości 1.100.000 zł wykonano nadwyżkę w kwocie 3.113.022,10 zł. Rozliczenie nadwyżki przedstawia się następująco:

Rozliczenie nadwyżki przedstawia się następująco:

Planowane dochody	54.923.909,00 zł
Wykonane dochody	<u>54.739.805,09 zł</u>
	- 184.103,91 zł
Planowane wydatki	53.823.909,00 zł
Wykonane wydatki	<u>51.626.782,99 zł</u>
	+2.197.126,01 zł
Planowana nadwyżka	+1.100.000,00 zł
Niższe wykonanie planu dochodów	- 184.103,91 zł

Oszczędności wykonania w planie wydatków +2.197.126,01 zł
+3.113.022,10 zł

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII/148/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmniejszono rozchody o kwotę 1.125.000 zł.

Rozchody zmniejszono w związku z zawarciem aneksu do Umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej w Gdyni w dniu 30 lipca 2013 r. roku. Zmianie uległ harmonogram wykupu obligacji zgodnie z Uchwałą Nr XIV/97/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/265/2013 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Po analizie wykonania budżetu za 7 m-cy 2016 roku wprowadzono do budżetu powiatu przychody z wolnych środków w kwocie 465.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowy wykup obligacji w tej samej kwocie (Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2016 r.).

Powiat na dzień 01.01.2016 r. posiadał wolne środki, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.334.231,48 zł.

Rozchody w kwocie 1.565.000 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

Wyszczególnienie	BO 01.01.2016 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
Inne źródła (§ 950)	1.334.231,48	465.000	1.334.231,48	-	
Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów (§ 982)	-	-	-	1.565.000	1.565.000

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 7.794.021 zł wykonano w kwocie 7.732.370 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Dotacje zostały omówione w części II niniejszego sprawozdania.

W ramach pozyskanych środków z budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 7.732.370 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych wykonane w kwocie 7.036.560 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.103.712 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 2.932.848 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 631.530 zł,

c) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 64.280 zł.

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

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 2016 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 639.000 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 (§ 0470)	30 000	29 186	97,3
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	543 000	523 398	96,4
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 000	4 150	138,3
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	54 000	79 095	146,5
- ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770)	9 000	16 295	181,1
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek bankowych, odsetek redyskontowych (§ 0920)	0	5 055	-
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970)	-	3 548	-
razem	639 000	660 727	103,4

Należności Skarbu Państwa będące jednocześnie zaległościami wynoszą 476 611 zł, w tym z tyt. użytkowania wieczystego 250 888 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 47 545 zł (4 podmioty).

W ramach czynności związanych z windykacją należności w 2016 roku wystawiono 118 wezwań do zapłaty. W 2016 roku skierowano do sądu 26 pozwów celem uzyskania nakazów płatniczych na kwotę 46 763 zł. W postępowaniu sądowym lub komorniczym znajdują się należności na kwotę 68 700 zł, należności nieściągalne lub trudnodostępne (egzekucja komornicza bezskuteczna) stanowią kwotę 112 480,51 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 10.176 zł. Należności nieściągalne/trudnodostępne stanowią kwotę 10 786 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 45 161 zł. Celem skutecznej windykacji wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Należności w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 45 191 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą 170 384 zł i są to odsetki od w/w zaległości naliczone na dzień 31.12.2016 r.

Nadpłaty łącznie stanowią kwotę 6 296 zł.

2) Wykonanie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany stanowi kwotę 14 375 zł. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiła kwota 13 656 zł, do budżetu powiatu 719 zł. Zaległości wynoszą 230 708 zł.

- 3) Wykonanie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 stanowi kwotę 1 843 zł. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przekazano w kwocie 1 751 zł, do budżetu powiatu w kwocie 92 zł. Zaległości nie występują.
- 4) Wykonanie dochodów w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi kwotę 3 843. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiła kwota 3 651 zł, do budżetu powiatu 192 zł. Zaległości nie występują.
- Z realizacji dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych dochodów. Za 2016 rok należne dochody powiatu z tego tytułu wynosiły 220.129 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 21.12.2016 r. do 31.12.2016 r. w terminie do 8 stycznia roku następnego.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar w wysokości 150.374 zł wykonano w kwocie 153.547 zł, co stanowi 102,1% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 150.374 zł wykonano w kwocie 140.576 zł (w 93,5%), z tego:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane w kwocie 45.250 zł realizowane były zgodnie z harmonogramem i zostały przeznaczone na:
- dotację rozdziale 01095 w kwocie 7.000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego i dotację w rozdziale 90095 w kwocie 34.250 zł (porozumienie z Gminą Miejską Lubań),
 - wydatki statutowe w rozdziale 60014 (§ 4300) – oczyszczanie pasa drogi powiatowej z odpadów w kwocie 4.000 zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu,
- 2) Zaplanowane na kwotę 105.124 zł wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 95.326 zł, co stanowi 90,7% planu. Ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane były inwestycje:
- w Starostwie Powiatowym w Lubaniu (rozdział 75020) plan w wysokości 41.374 zł wykonano do wysokości zapotrzebowana, tj. w kwocie 31.576 zł (76,3% planu),
 - w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu (rozdział 80132) plan w kwocie 63.750 zł wykonano w 100,0%.

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 4.561.003 zł wykonano w kwocie 4.529.726 zł (99,3% planu), w tym dochody majątkowe w kwocie 651.501 zł.

Na plan wydatków z realizacji porozumień w wysokości 5.546.520 zł wykonano wydatki w kwocie 5.011.882 zł, co stanowi 90,4% planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie 4.360.383 zł (89,1% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 651.499 zł (100,0% planu).

2. Porozumienia z organami administracji rządowej

Plan dochodów i wydatków ogółem w wysokości 66.233 zł wykonano w kwocie 45.000 zł, co stanowi 67,9% planu (wykonano dochody i wydatki majątkowe).

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 54 739 805 zł, czyli o 1 093 244 zł więcej od wielkości zakładanej w projekcie budżetu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 51 626 783 zł, tj. o 205 222 zł więcej niż kwota planowana pierwotnie. W stosunku do planu na dzień 31.12.2016r. dochody ogółem zostały niewykonane o kwotę 184 104 zł, a wydatki ogółem nie wykonano w wysokości 2 197 126 zł. Dzięki bieżącej kontroli Zarządu nad realizacją budżetu wypracowano nadwyżkę budżetu w wysokości 3 113 022 zł, co daje 2 013 022 zł więcej od wielkości planowanej.

Istotne znaczenie ma struktura realizacji dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 52 806 157 zł, co daje 363 923 zł więcej od wielkości planowanej. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 48 921 195 zł, tj. o 1 764 633 zł mniej od planu. Dzięki temu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 884 962 zł, co korzystnie wpływa na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz zapewnia środki finansowe na wykup zadłużenia w roku następnym i zachowanie płynności finansowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wydatki bieżące realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem kierowników jednostek organizacyjnych, a zobowiązania które przeszły na rok następny dotyczyły tylko płatności niezbędnych, służących zachowaniu ciągłości działania jednostek, a których termin płatności przypadał na kolejny rok budżetowy.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 933 648 zł, tj. o 548 027 zł mniej od wielkości planowanej. Na niewykonanie tej grupy dochodów wpływ miał brak sprzedaży mienia zaplanowanego do sprzedaży. Pomimo ogłaszanych przetargów, nie było zainteresowania zakupem działek oferowanych do sprzedaży. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 705 588 zł, co stanowi 432 493 zł mniej od planu. Jednak należy zaznaczyć, że zakres zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na dzień 31.12.2016r. został zrealizowany w 100%, a niewykonanie wydatków w pełni dotyczyło nierozwiązanej rezerwy inwestycyjnej, która została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania. Należy zauważyć, że wydatki majątkowe wykonano o 771 940 zł więcej niż dochody majątkowe, co oznacza że znacząca część zrealizowanych dochodów bieżących została przeznaczona na inwestycje.

Wydatki budżetu powiatu w 2016r. ponoszone były w następujących dziedzinach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – 603 252 zł, z czego 559 519 zł wydatkowano z dotacji pozyskanej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. remont rowów melioracyjnych Skarbu Państwa;
- 2) Leśnictwo – 101 744 zł;
- 3) Transport i łączność – 5 818 946 zł, z czego 2 255 824 zł stanowiły wydatki majątkowe; w tej dziedzinie Zarząd pozyskał dotację bieżącą na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 2 558 467 zł oraz 585 486 zł na przebudowę dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu lubańskiego; 1 236 650 zł – dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie przy wkładzie własnym w wysokości 314 084 zł dokonano przebudowy kolejnej drogi zniszczonej przez żywioł w latach ubiegłych; przy realizacji inwestycji drogowych uzyskano również pomoc finansową od gmin w łącznej wysokości 22 017 zł;
- 4) Turystyka – 24 782 zł – wydatki w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki;
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – 170 037 zł – realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 6) Działalność usługowa – 1 028 009 zł – zadania realizowane przez Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz nadzór budowlany (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) – w przeważającej

części wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych;

7) Administracja publiczna – 6 275 046 zł, z czego 246 606 zł stanowiły wydatki majątkowe na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz zakupy inwestycyjne;

8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 163 771 zł - gdzie znacząca część wydatków przeznaczona była na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu; większość wydatków finansowana z dotacji na zadania zlecone;

9) Wymiar sprawiedliwości – 123 123 zł – wydatki na nieodpłatną pomoc prawną - finansowane z dotacji na zadania zlecone;

10) Obsługa długu publicznego – 481 956 zł – zapłata odsetek z tytułu emisji obligacji w latach ubiegłych, finansowanie ze środków własnych powiatu;

11) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 22 760 048 zł, z czego 135.075 zł stanowiły wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych powiatu a 265 571 zł – wydatki finansowane ze środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 8.083 zł; przeważająca część wydatków to wydatki bieżące na wynagrodzenia w jednostkach i placówkach oświatowych – 18 417 638 zł i wydatki statutowe wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych – 3 791 906 zł i inne; zaznaczyć należy, że subwencja oświatowa na rok 2016 wyniosła 19 736 162 zł, co oznacza że powiat dołożył 2 758 315 zł własnych środków na funkcjonowanie jednostek i placówek oświatowych;

12) Ochrona zdrowia – 1 400 988 zł – opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne oraz wychowanków;

13) Pomoc społeczna – 5 817 353 zł – funkcjonowanie i utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Lubaniu; świadczenia na rzecz wychowanków; bardzo znacząca grupa wydatków z tendencją wzrostową ze względu na dużą ilość dzieci umieszczanych w opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych; wydatki finansowane ze środków własnych powiatu, dotacji od innych jst za utrzymanie dzieci spoza powiatu lubańskiego, partycypacja gmin w kosztach utrzymania dzieci, w niewielkim stopniu dofinansowanie z budżetu państwa;

14) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 647 529 zł – wydatki na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, funkcjonowanie Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy, pomoc dla repatriantów – wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone, Funduszu Pracy i środków własnych powiatu;

15) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 250 zł – dotacja dla Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej realizujące zdania z tego zakresu;

16) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna – 175 949 zł, z czego 60 000 zł stanowiły wydatki majątkowe na zakup instrumentów muzycznych dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 45 000 zł.

Zarząd Powiatu Lubańskiego realizował wszystkie zadania określone ustawami w różnych zakresach. Intensywnie pozyskiwane były środki zewnętrzne na realizację dodatkowych zadań celem poprawy jakości życia publicznego. W ciągu roku budżetowego Zarząd - poprzez dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych – nadzorował prawidłowe wykonanie budżetu i dążył do osiągnięcia jak najlepszych wskaźników, mając na uwadze obowiązek bilansowania wydatków bieżących zrealizowanymi dochodami bieżącymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych i osiągnięcia maksymalnie wysokiej nadwyżki operacyjnej – mając na względzie art. 243. Zasadniczą trudność w tym zakresie sprawia fakt, że przeważająca część wydatków ustawowych ma charakter bieżący i ich minimalizowanie jest niejednokrotnie niemożliwe.

Należy zauważyć, że Zarząd konsekwentnie zrealizował szereg założeń ujętych w informacji za I półrocze 2016r., tj.: podejmowano działania minimalizujące wydatki bieżące celem wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na koniec roku budżetowego, intensywnie pozyskiwano dotacje na realizację nowych przedsięwzięć, oprócz planowanego na 1 100 000 zł wykupu obligacji dokonano wykupu dodatkowego na kwotę 465 000 zł, co zmniejszyło ogólny poziom zadłużenia powiatu i uwolniło część środków na inwestycje na kolejny rok budżetowy. Ponadto Powiat intensywnie przygotowywał się do pozyskiwania środków unijnych,

głównie w zakresie doposażenia pracowni oświatowych, polepszenia jakości usług geodezyjnych i przebudowy dróg w kolejnych latach budżetowych – efekty składanych wniosków widoczne są już w kolejnych latach budżetowych.

Wypracowanie o ponad 2 mln zł większej nadwyżki budżetowej przy zachowaniu bieżącej płynności finansowej, zrealizowaniu w 100% zaplanowanych zadań inwestycyjnych i dodatkowym wykupie obligacji pozwala uznać rok 2016 za bardzo udany i dający możliwości inwestycyjne na kolejne lata.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2016 ROK

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wskaźnik wyk w % 7:6	
bieżące							
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			607 691	596 252	98,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			20 000	18 669	93,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	18 669	93,3	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			569 627	559 519	98,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 627	559 519	98,2	
	01095	Pozostała działalność			18 064	18 064	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 064	18 064	100,0	
2	020	Leśnictwo			71 131	71 130	100,0
	02001	Gospodarka leśna			71 131	71 130	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 131	71 130	100,0	
3	600	Transport i łączność			3 223 758	3 216 751	99,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			2 558 467	2 558 467	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 558 467	2 558 467	100,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			67 184	60 207	89,6
		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	34 792	25 028	71,9	
		0920	Pozostałe odsetki	1 770	1 771	100,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 622	33 408	109,1	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			598 078	598 077	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 078	598 077	100,0	
	60095	Pozostała działalność			29	0	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29	0	0,0	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa			410 200	416 307	101,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			410 200	416 307	101,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	12 610	12 518	99,3	
		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	21 667	22 519	103,9	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81	81	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 842	162 062	99,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000	219 126	102,9	
5	710	Działalność usługowa			937 865	985 829	105,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			594 515	642 488	108,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 270	364 648	115,7	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 045	258 923	99,6	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300	2 341	180,1	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900	16 576	92,6	
	71015	Nadzór budowlany		343 350	343 341	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 632	342 622	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	718	719	100,1	
6	750	Administracja publiczna			39 288	39 564	100,7
	75020	Starostwa powiatowe			15 598	15 875	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 542	102,8	
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 387	95,5	
		0920	Pozostałe odsetki	8 437	8 437	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 161	3 509	111,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa			21 190	21 189	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 190	21 189	100,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 500	2 500	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,0	
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 154 653	4 155 752	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji			10 000	10 000	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 129 473	4 130 572	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 128 881	4 128 870	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82	92	112,2	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510	510	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	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 850	3 850	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850	3 850	100,0	
	75495	Pozostała działalność			8 330	8 330	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330	8 330	100,0	
8	755	Wymiar sprawiedliwości			123 600	123 123	99,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			123 600	123 123	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 123	99,6	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 271 155	10 475 544	102,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 343 596	1 383 081	102,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 000	1 143 192	101,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 645	55 674	100,1	
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	11 666	12 310	105,5	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	146 285	171 905	117,5	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 927 559	9 092 463	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 815 405	8 965 110	101,7	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 154	127 353	113,6	
10	758	Różne rozliczenia			26 176 958	26 176 958	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			19 736 162	19 736 162	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 736 162	19 736 162	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 211 417	4 211 417	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 417	4 211 417	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		16 254	16 254	100,0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 254	16 254	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 213 125	2 213 125	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 213 125	2 213 125	100,0
11	801	Oświata i wychowanie		1 071 830	1 254 909	117,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 219	5 994	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 009	2 934	146,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210	3 060	95,3
	80110	Gimnazja		100 000	100 000	100,0
		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		10 738	10 525	98,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 738	10 525	98,0
	80120	Licea ogólnokształcące		27 602	28 085	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	260	260	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	8 029	8 430	105,0
		0920	Pozostałe odsetki	1	1	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 416	3 498	102,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 896	3 896	100,0
	80130	Szkoły zawodowe		229 510	437 940	190,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 256	1 283	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	27 260	29 512	108,3
		0830	Wpływy z usług	1 423	1 424	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	20	22	110,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360	1 382	101,6
		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	62 641	0	0,0
		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	125 472	394 239	314,2
		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	7 598	7 598	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480	2 480	100,0
	80132	Szkoły artystyczne		33 166	33 791	101,9
		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	27 960	27 424	98,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206	1 354	657,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		116 461	118 029	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 245	64 090	101,3

		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	4 495	101,4
		0830	Wpływy z usług	16 778	17 436	103,9
		0920	Pozostałe odsetki	12	14	116,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 596	1 596	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 398	30 398	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	119 692	119 424	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 732	91,1
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 692	116 692	100,0
		80195	Pozostała działalność	429 442	401 121	93,4
		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	384 516	384 516	100,0
		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	44 926	16 605	37,0
12	851		Ochrona zdrowia	1 439 000	1 398 988	97,2
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000	1 398 988	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 000	1 398 988	97,2
13	852		Pomoc społeczna	1 652 699	1 632 412	98,8
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	828 702	825 436	99,6
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	472	556	117,8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37	37	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	29	45	155,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200	3 200	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 992	12 030	100,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 468	514 632	99,3
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 504	294 936	100,1
		85204	Rodziny zastępcze	782 975	787 138	100,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 982	23 532	112,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	101	102	101,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11	11	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	44	84	190,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300	300	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417	445	106,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 604	68 604	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu	393 000	387 891	98,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 040	100 340	102,3

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	201 476	205 829	102,2
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	41 022	19 838	48,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 311	9 360	100,5
		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	21 233	0	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 678	5 678	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 800	4 800	100,0
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 989	955 381	99,7
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3	-
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 054	239 444	98,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 550	239 252	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504	192	38,1
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 902	30 901	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 902	30 901	100,0
		85333	Powiatowe urzędy pracy	640 600	640 600	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	640 600	640 600	100,0
		85334	Pomoc dla repatriantów	44 433	44 433	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 433	44 433	100,0
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 343	1 141 010	100,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 743	36 616	92,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	44	70	159,1
		0830	Wpływy z usług	39 246	36 084	91,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453	454	100,2
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 181	35 195	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181	196	108,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	34 999	100,0
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51	55	107,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51	55	107,8
		85411	Domy wczasów dziecięcych	896 232	919 888	102,6
		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	5 595	5 654	101,1
		0830	Wpływy z usług	890 637	913 205	102,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	119	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	910	-
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	170 136	149 256	87,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 295	61 439	94,1
		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	12 000	9 265	77,2
		0830	Wpływy z usług	85 520	70 030	81,9
		0920	Pozostałe odsetki	283	284	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 863	8 063	117,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	175	175	100,0
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 374	165 547	102,0

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 374	153 547	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 374	153 547	102,1
		90095	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	100,0
17	921		Kultura fizyczna	700	700	100,0
		92195	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700	700	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	100,0
bieżące razem:				52 442 234	52 806 157	100,7
majątkowe						
1	600		Transport i łączność	1 844 246	1 844 153	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	585 486	585 486	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 486	585 486	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	22 110	22 017	99,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 110	22 017	99,6
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 236 650	1 236 650	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 236 650	1 236 650	100,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	548 334	0	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 334	0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 334	0	0,0
3	750		Administracja publiczna	40 000	39 999	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	40 000	39 999	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	39 999	100,0
4	801		Oświata i wychowanie	4 000	4 401	110,0
		80132	Szkoły artystyczne	0	402	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	402	-
		80195	Pozostała działalność	4 000	3 999	100,0
		6257	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	3 582	3 581	100,0
		6259	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	418	418	100,0
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	95	100,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95	95	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95	95	100,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	45 000	45 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000	100,0
majątkowe razem:				2 481 675	1 933 648	77,9
Ogółem:				54 923 909	54 739 805	99,7

		Rezerwy celowe, w tym:	750 816																
		realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego																	
			80 000																
		rezerwa na zadania inwestycyjne	421 568																
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 505 458	17 206 401	17 068 838	16 502 448	14 321 473	2 180 975	149 858	159 044	257 488	-	-	137 563	137 563	8 083	98,3		
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	955 964	953 169	912 339	912 339	795 905	116 434						40 830	40 830				99,7
		80111 Gimnazja specjalne	1 207 957	1 205 952	1 205 952	1 163 355	1 033 862	129 493			42 597								99,8
		80120 Licea ogólnokształcące	4 115 325	4 112 832	4 108 746	3 981 381	3 476 912	504 469	72 920	45 642	8 803			4 086	4 086	4 086			99,9
		80130 Szkoły zawodowe	6 763 213	6 751 787	6 751 787	6 540 938	5 770 835	770 103	75 388	48 517	86 944								99,8
		80132 Szkoły artystyczne	1 246 927	1 246 902	1 158 252	1 155 678	1 006 263	149 415			2 574			88 650	88 650				100,0
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	719 203	719 152	719 152	710 166	655 781	54 385			8 986								100,0
		80146. Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 129	490 260	490 260	488 901	350 787	138 114			1 359								99,2
		80147 Biblioteki pedagogiczne	121 043	120 445	120 445	119 805	83 249	36 556			640								99,5
		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	1 282 505	1 282 334	1 282 334	1 274 128	1 146 829	127 299			8 206								100,0
		80195 Pozostała działalność	599 192	323 568	319 571	155 757	1 050	154 707	1 550	523	161 741			3 997	3 997	3 997			54,0
13	851	OCHRONA ZDROWIA	1 441 000	1 400 988	1 400 988	1 396 508	-	1 396 508	4 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,2
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 439 000	1 398 988	1 398 988	1 396 508		1 396 508	2 480										97,2
		85195 Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000														100,0
14	852	POMOC SPOŁECZNA	6 341 084	5 817 353	5 817 353	2 325 504	1 795 265	530 239	1 723 699	1 768 150	-	-	-	-	-	-	-	-	91,7
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 561 686	2 355 440	2 355 440	1 027 529	705 783	321 746	1 239 011	88 900									91,9
		85204 Rodziny zastępcze	2 802 300	2 515 237	2 515 237	356 632	323 352	33 280	484 688	1 673 917									89,8
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900	3 900	3 900	3 900		3 900											100,0
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	973 198	942 776	942 776	937 443	786 130	171 313		5 333									96,9
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 690 972	2 647 529	2 647 529	2 533 284	2 302 420	230 864	64 742	49 503	-	-	-	-	-	-	-	-	98,4
		85311 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	64 742	64 742	64 742				64 742										100,0
		85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	241 550	239 252	239 252	237 032	143 487	93 545		2 220									99,0
		85333 Powiatowe urzędy pracy	2 340 247	2 299 102	2 299 102	2 296 252	2 158 933	137 319		2 850									98,2
		85334 Pomoc dla rezydentów	44 433	44 433	44 433					44 433									100,0
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 563 486	5 553 647	5 548 052	5 433 788	4 096 165	1 337 623	-	-	-	-	-	5 595	5 595	-	-	-	99,8
		85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 143 034	1 142 386	1 136 791	1 132 776	948 909	183 867		4 015				5 595	5 595				99,9
		85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	987 388	987 384	987 384	985 025	896 558	88 467		2 359									100,0
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	363 635	361 963	361 963	360 657	319 134	41 523		1 306									99,5
		85411 Domy wczasów dziecięcych	1 399 667	1 397 319	1 397 319	1 363 422	838 402	525 020		33 897									99,8
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	7 980	7 980	7 980					7 980									100,0
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 503 757	1 501 066	1 501 066	1 436 359	1 093 162	343 197		64 707									99,8
		85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 845	12 371	12 371			12 371											83,3
		85495 Pozostała działalność	143 180	143 178	143 178	143 178		143 178											100,0
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 250	34 250	34 250	-	-	-	34 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
		90095 Pozostała działalność	34 250	34 250	34 250				34 250										100,0
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 983	135 753	75 753	3 149	-	3 149	72 604	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	99,8
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 149	27 919	27 919	3 149		3 149	24 770										99,2
		92116 Biblioteki	47 834	47 834	47 834				47 834										100,0
		92195 Pozostała działalność	60 000	60 000										60 000	60 000				100,0
19	926	KULTURA FIZYCZNA	40 732	40 196	40 196	8 150	-	8 150	32 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,7
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 732	40 196	40 196	8 150		8 150	32 046										98,7
RAZEM:			53 823 909	51 626 783	48 921 195	43 340 798	32 508 274	10 832 524	2 237 511	2 603 442	257 488	-	481 956	2 705 588	2 705 588	8 083	-	-	95,9

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2016 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wyk w % 5;4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	x	465 000	1 334 231	286,9
1.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	465 000	1 334 231	286,9
II	Rozchody ogółem	x	1 565 000	1 565 000	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 565 000	1 565 000	100,0

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2016 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2016 ROK**

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wyk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody				150 374	153 547	102,1
1.1	Dochody bieżące				150 374	153 547	102,1
1.1.1	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	150 374	153 547	102,1
2.	Wydatki ogółem, z tego:				150 374	140 576	93,5
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				45 250	45 250	100,0
2.1.1	udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	010	01095	2360	7 000	7 000	100,0
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego:						
	Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczoł				7 000	7 000	100,0
2.1.2.	realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	34 250	34 250	100,0
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju:						
	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				34 250	34 250	100,0
2.1.3.	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	4 000	4 000	100,0
	1) Przedsięwzięcia związane z gospodarką z odpadami						
	*Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu -oczyszczanie pasa drogi powiatowej z odpadów				4 000	4 000	100,0
2.2	Wydatki majątkowe, z tego:			6050	105 124	95 326	90,7
2.2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	105 124	95 326	90,7
	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, z tego:						
	*Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	750	75020		41 374	31 576	76,3
	*Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu - termomodernizacja budynku szkoły	801	80132		63 750	63 750	100,0

Załącznik Nr 5A
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2016 rok

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

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wskaźnik wyk w % 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
1	010	Rolnictwo i leśnictwo				607 691	596 252	98,1	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				20 000	18 669	93,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	18 669	93,3		
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				569 627	559 519	98,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 627	559 519	98,2		
		01095	Pozostała działalność				18 064	18 064	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 064	18 064	100,0		
2	600	Dtransport i łączność				29	0	0,0	
		60095	Pozostała działalność				29	0	0,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29	0	0,0		
3	700	Gospodarka mieszkaniowa				162 842	162 062	99,5	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				162 842	162 062	99,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 842	162 062	99,5		
4	710	Działalność usługowa				602 677	601 545	99,8	
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				260 045	258 923	99,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 045	258 923	99,6		
		71015	Nadzór budowlany				342 632	342 622	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 632	342 622	100,0		
5	750	Administracja publiczna				21 190	21 189	100,0	
		75045	Kwalifikacja wojskowa				21 190	21 189	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 190	21 189	100,0		
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 144 061	4 144 050	100,0	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 128 881	4 128 870	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 128 881	4 128 870	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		
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 850	3 850	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850	3 850	100,0		
		75495	Pozostała działalność				8 330	8 330	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330	8 330	100,0		
5	755	Wymiar sprawiedliwości				123 600	123 123	99,6	
		75515	Niedpłatna pomoc prawna				123 600	123 123	99,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 123	99,6		
7	801	Oświata i wychowanie				13 948	13 585	97,4	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 210	3 060	95,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210	3 060	95,3		
		80111	Gimnazja specjalne				10 738	10 525	98,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 738	10 525	98,0		
8	851	Ochrona zdrowia				1 439 000	1 398 988	97,2	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 439 000	1 398 988	97,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 000	1 398 988	97,2		
9	852	Pomoc społeczna				393 000	387 891	98,7	
		85204	Rodziny zastępcze				393 000	387 891	98,7
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	393 000	387 891	98,7		
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				285 983	283 685	99,2	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				241 550	239 252	99,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 550	239 252	99,0		
		85334	Pomoc dla repatriantów				44 433	44 433	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 433	44 433	100,0		
Ogółem:					7 794 021	7 732 370	99,2		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
powiatu lubańskiego
za 2016 rok

Zadania inwestycyjne 2016 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		2 256 940	2 255 824	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		602 706	602 706	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 706	602 706	100,0
			" Budowa sygnalizacji świetnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale"		34 440	34 440	100,0
				Dochody własne jst	8 610	8 610	100,0
				Inne	25 830	25 830	100,0
			" Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubań-Kościelnik w km 2+345-2+985 i przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Zaręba-Lubań w km 19+940-20+840"		568 266	568 266	100,0
				Inne	568 266	568 266	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		103 500	102 384	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	100,0
			" Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierzyn -Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km"		10 000	10 000	100,0
				Dochody własne jst	10 000	10 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 500	92 384	98,8
			Zakup dwóch kosiarek i wyposażenia do kosiarek		80 000	78 977	98,7
				Dochody własne jst	80 000	78 977	98,7
			Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego SR-4		13 500	13 407	99,3
				Inne	13 500	13 407	99,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 550 734	1 550 734	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 550 734	1 550 734	100,0
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D Trójca - Rudzica-Włosień w km 15+716-20+016 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.]		1 550 734	1 550 734	100,0
				Dochody własne jst	314 084	314 084	100,0
				Inne	1 236 650	1 236 650	100,0
750			Administracja publiczna		256 406	246 606	96,2
	75020		Starostwa powiatowe		256 406	246 606	96,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 374	31 576	76,3
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		41 374	31 576	76,3
				Dochody własne jst	65 256	65 255	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		215 032	215 030	100,0
			Zakup samochodu osobowego		142 032	142 032	100,0
				Dochody własne jst	142 032	0	0,0
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania		40 000	39 999	100,0
				Inne	40 000	70 000	175,0
			Zakup urządzeń sieciowych		33 000	32 999	100,0

			Dochody własne jst	33 000	32 999	100,0
758		Różne rozliczenia		421 568	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		421 568	0	0,0
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		421 568	0	0,0
		Rezerwa na zadania inwestycyjne		421 568	0	0,0
			Dochody własne jst	421 568	0	0,0
801		Oświata i wychowanie		137 567	137 563	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 830	40 830	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 830	40 830	100,0
		Budowa pochylni dla niepełnosprawnych		40 830	40 830	100,0
			Dochody własne jst	40 830	40 830	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		4 087	4 086	100,0
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 474	3 473	100,0
		RegionalManagement Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko saksońskim reginie przygranicznym		3 474	3 473	100,0
			Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 474	3 473	100,0
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		613	613	100,0
		RegionalManagement Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko saksońskim reginie przygranicznym		613	613	100,0
			Dochody własne jst	613	613	
	80132	Szkoły artystyczne		88 650	88 650	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 750	63 750	100,0
		Szola Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga - termomodernizacja budynku szkoły		63 750	63 750	100,0
			Dochody własne jst	63 750	63 750	100,0
		Zakup i instalacja pieca grzewczego w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu		24 900	24 900	100,0
			Dochody własne jst	24 900	24 900	100,0
	80195	Pozostała działalność		4 000	3 997	99,9
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 582	3 579	99,9
		Reginalny system informacji edukacyjno - zawodowej południowo- zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)		3 582	3 579	99,9
			Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 582	3 579	99,9
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		418	418	100,0
		Reginalny system informacji edukacyjno - zawodowej południowo- zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)		418	418	100,0
			Inne	418	418	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 600	5 595	99,9
	85403	Specjalne osrodki szkolno - wychowawcze		5 600	5 595	99,9
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 600	5 595	99,9
		Zakup zmywarki		5 600	5 595	99,9
			Dochody własne jst	5 600	5 595	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	60 000	100,0
	92195	Pozostała działalność		60 000	60 000	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000	100,0
		Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu		60 000	60 000	100,0

			Dochody własne i st	15 000	15 000	100,0
			Inne	45 000	45 000	100,0
			Razem	3 138 081	2 705 588	86,2

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubuskiego
za 2016 rok

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W 2016 ROKU

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania wg planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 rok po zmianach w tym:			Wykonanie na 31.12.2016 r. w tym:			Wskaźnik wyk w % 9:6	2017.rok	2018 rok
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	754	75421	Zarządanie kryzysowe	2 412 013	28 844	24 517	4 327	-	-	-	-	969 045	1 205 749
		Starostwo	Nazwa projektu "Kom(m)ando "Zur Hilfe!""/Na pomoc!""	2 412 013	28 844	24 517	4 327	-	-	-	-	969 045	1 205 749
			Program: Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014- 2020										
			Os priorytetowa: 2 Technologie informacyjno - komunikacyjne										
			Akcja: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego										
2.	801	80 120	Licea ogólnokształcące	12 937	12 937	10 996	1 941	12 889	10 956	1 933	99,6	-	-
		Starostwo	Nazwa projektu: "RegionalManagement Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym"	12 937	12 937	10 996	1 941	12 889	10 956	1 933	99,6	-	-
			Program: Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia"										
			Os priorytetowa: 4 Współpraca partnerska i potencjal instytucjonalny										
3.	801	80 130	Szkoły zawodowe	383 086	86 944	86 944	-	86 944	86 944	-	100,0	-	-
		ZSP	Nazwa projektu: "Uczenie się przez całe życie"	383 086	86 944	86 944	-	86 944	86 944	-	100,0	-	-
			Program: Program Komisji Europejskiej „Erasmus+”										
			Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna										
			Akcja: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego										
4.	801	80195	Pozostała działalność	1 481 820	437 772	388 098	49 674	165 738	145 724	20 014	37,9	641 580	402 468
		PCE	Nazwa projektu: "Regionalny system informacji edukacyjno- zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)"	1 481 820	437 772	388 098	49 674	165 738	145 724	20 014	37,9	641 580	402 468
			Os priorytetowa 10. Edukacja										
			Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy										
5.	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	238 536	25 233	21 233	4 000	-	-	-	-	167 680	45 623
		PCPR	Nazwa projektu "Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubuskim"	238 536	25 233	21 233	4 000	-	-	-	-	167 680	45 623
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020										
OGÓLEM				4 528 392	591 730	531 788	59 942	265 571	243 624	21 947	44,9	1 778 305	1 653 840

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2016 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Docho- dy (dotacje) na 2016 r. Plan po zmianach	Wyko- nanie na 31.12.2016 r	Wskaźnik wykonania 6:5	Wydatki ogółem na 2016 r. Plan po zmianach	Wyko- nanie na 31.12.2016 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	4 561 003	4 529 726	99,3	5 546 520	5 011 882	4 360 383	651 499	90,4
1.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	2 558 467	2 558 467	100,0	2 558 467	2 558 467	2 558 467	-	100,0
2.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale"	17 220	17 220	100,0	17 220	17 220	-	17 220	100,0
3.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji prac w zakresie "Przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubiń-Kościełek w km 2+345-2+985 i przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Zaręba - Lubań w km 19+940-20+840"	568 266	568 266	100,0	568 266	568 266	-	568 266	100,0
4.	600	60012	Wydatki z tyt pomocy Gminy Miejskiej Lubań na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale"	-	-	-	8 610	8 610	-	8 610	100,0
5.	600	60014	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz uprzążanie ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym - porozumienie z Miastem Olszyna	-	-	-	38 250	38 250	38 250	-	100,0
6.	600	60014	Pomoc Gminy Miejskiej Lubań w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale"	8 610	8 610	100,0	-	-	-	-	-
7.	600	60014	Porozumienie z Gminą Stokierczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	13 500	13 407	99,3	13 500	13 407	-	13 407	99,3
8.	600	60016	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania remontowego "Remont mostu na ul. Starolubańskiej w Lubaniu"	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	100,0
9.	710	71012	Porozumienia z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu zapewnienia bezpiecznego internetowego dostępu do aktualnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków	17 900	16 576	92,6	17 900	16 576	16 576	-	92,6
10.	750	75020	Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	40 000	39 999	100,0	40 000	39 999	-	39 999	100,0
11.	754	75421	Porozumienie z jst w sprawie realizacji projektu "kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na pomoc!"	-	-	-	24 517	-	-	-	-
12.	755	75515	Porozumienie z Gminą Świeradów - Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	-	1 854	1 854	1 854	-	100,0
13.	801	80110	Porozumienie z Gminą Platerówka w sprawie sposobów i terminów zapłaty zobowiązań Gminy wobec Powiatu w związku z prowadzeniem gimnazjum we Wsielisku w latach 2012 - 2013	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
14.	801	80130	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	-	-	-	60 930	55 400	55 400	-	90,9
15.	801	80132	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie dofinansowania zakupu instrumentów muzycznych	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	-	100,0
16.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	30 398	30 398	100,0	30 398	30 398	30 398	-	100,0
17.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	116 692	116 692	100,0	116 692	116 692	116 692	-	100,0
18.	801	80195	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	-	-	-	1 600	1 550	1 550	-	96,9
19.	801	80195	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji projektu pn. "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. Dolnośląskiego (REGSD)	433 442	405 120	93,5	433 442	162 747	158 750	3 997	37,5
20.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Lubuskiego	518 468	514 632	99,3	-	-	-	-	-
21.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	-	-	-	947 619	755 675	755 675	-	79,7
22.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubuskiego	98 040	100 340	102,3	-	-	-	-	-
23.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	-	-	-	525 171	484 688	484 688	-	92,3
24.	854	85406	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Powiatowi prowadzenia Punktu ds. Narkotyków w Lubaniu	35 000	34 999	100,0	35 000	34 999	34 999	-	100,0
25.	900	90095	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	34 250	34 250	34 250	-	100,0
26.	921	92116	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej	-	-	-	47 834	47 834	47 834	-	100,0
II			Porozumienia z organami administracji rządowej	66 233	45 000	67,9	66 233	45 000	0	45 000	67,9
1.	852	85218	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubańskim"	21 233	-	-	21 233	-	-	-	-
2.	921	92195	Porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Promocji i Kultury zadania pn. "Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolbergą w Lubaniu"	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	-	45 000	100,0
OGÓLEM				4 627 236	4 574 726	98,9	5 612 753	5 056 882	4 360 383	696 499	90,1

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2016 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	2016 rok Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji na 31.12.2016 r.		Wskaźnik wyk. W %
						celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 677 508	1 439 501	-	85,8
1	600	60014	2310	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w ramach porozumienia z Miastem Olszyna	38 250	38 250		100,0
2	600	60016	2710	Porozumienie Z Gminą Miejską Lubań w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont mostu na ul. Starolubańskiej w Lubaniu	20 000	20 000		100,0
3	755	75515	2310	Porozumienie Z Gminą Świeradów -Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854	1 854		100,0
4	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	60 930	55 400		90,9
5	801	80195	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	1 600	1 550		96,9
6	852	85201	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	947 619	755 675		79,7
7	852	85204	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	525 171	484 688		92,3
8	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	34 250	34 250		100,0
9	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	47 834	47 834		100,0
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					802 720	640 360	157 650	99,4
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	7 000	7 000		100,0
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	24 782	24 782		100,0
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 000	4 000		100,0
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	59 946	59 946		100,0
5	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	74 300		72 920	98,1
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuski 7/9, 59-820 Leśna	34 000		33 089	97,3
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań	40 300		39 831	98,8
6	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	22 700		19 988	88,1
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuski 7/9, 59-820 Leśna	4 500		3 998	88,8
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań	18 200		15 990	87,9
5	851	85156	2360	Na opłacanie składek za wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej - zadanie zlecone jednostce niezależnej do sektora finansów publicznych	2 482	2 480		99,9
6	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000	2 000		100,0
7	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej - zadanie zlecone Ognisku Wychowawczemu dla Dziewczat w Lubaniu	483 336	483 336		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	25 000	24 770	-	99,1
10	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	32 432	32 046	-	98,8
OGÓLEM					2 480 228	2 079 861	157 650	90,2