UCHWAŁA NR XCIII/383/2012
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2011 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

STAROSTA
Tadeusz Kielan

CZŁONEK ZARZĄD
Damian Stawikowski

ZARZĄD POWIATU
w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 12 b

Załącznik
do Uchwały Nr XCIII/383/2012
Zarządu Powiatu w Lubinie
z dnia 29 marca 2012 r.

ZARZĄD POWIATU
W LUBINIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA 2011 ROK

SPORZĄDZIŁ :

SKARBNIK POWIATU
Monika Tomczyk

ZATWIERDZIŁ :

STAROSTA
Tadeusz Kielan

LUBIN, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

		Strona
I.	Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	3-62
II.	Zestawienie stanu należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu na dzień 31.12.2011 r.	63-67
III.	Część opisowa	68-129
IV.	Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 r.	130-132
V.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	133-152
VI.	Podsumowanie	153

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

I.1. Dochody budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Bieżące	**91 703 847,97**	**92 613 690,69**	**100,99**
			w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	*479 102,00*	*349 147,28*	*72,88*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**3 866,23**	**96,66**
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 866,23	96,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 866,23	96,66
020			**Leśnictwo**	**107 000,00**	**103 473,32**	**96,70**
	02001		Gospodarka leśna	107 000,00	103 473,32	96,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 000,00	103 473,32	96,70
600			**Transport i łączność**	**1 186 128,00**	**1 206 976,34**	**101,76**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	976 128,00	951 940,63	97,52
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 128,00	951 940,63	97,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	255 035,71	121,45
		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	110 000,00	154 571,58	140,52
		0920	Pozostałe odsetki	-	464,50	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 999,63	100,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 592 008,00**	**1 472 975,04**	**92,52**
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	1 592 008,00	1 472 975,04	92,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 932,95	106,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	63 776,00	66,43
		0830	Wpływy z usług	-	1 273,04	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 267,01	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 823,00	185 562,94	64,92
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 195 185,00	1 204 163,10	100 [illegible]
710			**Działalność usługowa**	**2 463 198,89**	**2 601 308,99**	**105,61**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 880 003,89	2 028 095,56	107,88
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	815 253,34	123,52
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 238,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120 003,89	1 120 003,89	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	91 600,00	91,60
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	128 753,70	99,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	128 753,70	99,04
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	16 000,00	7 279,81	45,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	7 279,81	45,50
	71015		Nadzór budowlany	437 195,00	437 179,92	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 195,00	437 179,92	100,00

750			**Administracja publiczna**	**287 347,00**	**265 799,48**	**92,50**
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 998,00	224 452,00	91,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 998,00	224 452,00	91,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 349,00	41 347,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 349,00	41 347,48	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 896 318,00**	**3 896 376,00**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 893 318,00	3 893 376,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 893 318,00	3 893 306,85	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	69,15	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 710 680,00**	**32 595 066,36**	**102,79**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 579 050,00	2 357 954,35	91,43
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 560 300,00	2 333 454,35	91,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	21 380,00	142,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	3 120,00	83,20

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	504 020,00	532 447,66	105,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 600,00	15 700,00	124,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	88 184,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	531,20	-
		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	172 120,00	135 974,64	79,00
		0830	Wpływy z usług	184 300,00	135 268,99	73,40
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 095,60	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 685,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	149 006,94	110,38
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 627 610,00	29 704 664,35	103,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 295 888,00	24 710 077,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 331 722,00	4 994 587,35	115,30
758			**Różne rozliczenia**	**45 815 468,00**	**45 665 436,36**	**99,67**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 718 348,00	44 718 348,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 718 348,00	44 718 348,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 629,00	53 629,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	53 629,00	53 629,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 000,00	229 968,36	60,52
		0920	Pozostałe odsetki	380 000,00	229 968,36	60,52
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	663 491,00	663 491,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 491,00	663 491,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**682 795,00**	**596 449,97**	**87,35**
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***341 622,00***	***220 594,52***	***64,57***
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 787,00	81 200,29	99,28
			z tego:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*66 787,00*	*66 200,29*	*99,12*
		2008	Dotacje celowe w ramach programów	56 769,00	56 769,04	100,00

			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			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 018,00	9 431,25	94,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	271 010,00	174 581,29	64,42
			z tego:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*271 010,00*	*174 581,29*	*64,42*
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 359,00	140 352,79	60,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 651,00	34 228,50	84,20
	80130		Szkoły zawodowe	-	56 954,64	-
		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	-	33 239,97	-
		0830	Wpływy z usług	-	118,92	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	23 595,75	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	31 933,00	10 660,00	33,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 760,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 933,00	3 900,00	12,21
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	19,98	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	19,98	-
	80147		Biblioteki pedagogiczne	288 934,00	287 914,83	99,65
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	288 934,00	287 909,33	99,65
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	5,50	-
	80195		Pozostała działalność	4 131,00	-19 881,06	-
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 825,00*	*-20 187,06*	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00	3 825,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	306,00	306,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-24 012,06	-
851			**Ochrona zdrowia**	**2 232 910,00**	**2 232 816,40**	**100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 232 910,00	2 232 816,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 232 910,00	2 232 816,40	100,00

852			**Pomoc społeczna**	**281 380,00**	**360 007,99**	**127,94**
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*137 480,00*	*128 552,76*	*93,51*
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 400,00	18 053,78	752,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 653,78	-
	85204		Rodziny zastępcze	115 000,00	191 942,44	166,91
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	296,46	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	115 000,00	191 645,98	166,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 680,00	135 752,76	93,83
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*137 480,00*	*128 552,76*	*93,51*
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 567,00	122 089,21	93,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 913,00	6 463,55	93,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	19 300,00	14 259,01	73,88
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 300,00	14 259,01	73,88

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**926 400,00**	**923 297,19**	**99,67**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	3 643,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	3 643,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00	339 694,74	98,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00	339 694,74	98,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 059,45	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 059,45	100,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	525 900,00	525 900,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	525 900,00	525 900,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215,08**	**215,08**	**100,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215,08	215,08	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215,08	215,08	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**518 000,00**	**689 377,94**	**133,08**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 000,00	689 377,94	133,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000,00	689 377,94	133,08
926			**Kultura fizyczna**	-	**248,00**	-
	92695		Pozostała działalność	-	248,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	248,00	-

			Majątkowe	**13 231 419,00**	**7 019 203,02**	**53,05**
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 879 410,00*	*2 606 277,94*	*67,18*
600			**Transport i łączność**	**10 832 781,00**	**5 898 083,86**	**54,45**
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 713 000,00*	*1 765 886,14*	*47,56*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 832 781,00	5 898 083,86	54,45
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 713 000,00*	*1 765 886,14*	*47,56*
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 713 000,00	1 765 886,14	47,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100 000,00	2 350 000,00	57,32
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 139 698,00	1 782 197,72	83,29
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	880 083,00	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 052 750,00**	**9 073,21**	**0,44**
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	2 052 750,00	9 073,21	0,44
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 052 750,00	9 073,21	0,44

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 778,00**	**78 657,00**	**99,85**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 778,00	78 657,00	99,85
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 778,00	78 657,00	99,85
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 700,00**	**67 234,48**	**188,33**
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 700,00	67 234,48	188,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 700,00	67 234,48	188,33
801			**Oświata i wychowanie**	**96 410,00**	**826 786,31**	**857 [illegible]**
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***96 410,00***	***769 775,00***	***798,44***
	80130		Szkoły zawodowe	-	60 836,31	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	60 836,31	-
	80195		Pozostała działalność	96 410,00	765 950,00	794,47
			z tego:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*96 410,00*	*765 950,00*	*794,47*
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 410,00	765 950,00	794,47
851			**Ochrona zdrowia**	**65 000,00**	**64 926,36**	**99,89**
	85111		Szpitale ogólne	65 000,00	64 926,36	99,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 926,36	99,89

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000,00**	**74 441,80**	**106,35**
			z tego:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*70 000,00*	*74 441,80*	**106,35**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000,00	74 441,80	106,35
			z tego:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*70 000,00*	*74 441,80*	*106,35*
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00	74 441,80	106,35
Razem dochody				**104 935 266,97**	**99 632 893,71**	**94,95**
w tym:						
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*4 358 512,00*	*2 955 425,22*	*67,81*
z tego:						
- dochody bieżące				**91 703 847,97**	**92 613 690,69**	**100,99**
w tym:						
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*479 102,00*	*349 147,28*	*72,88*
- dochody majątkowe				**13 231 419,00**	**7 019 203,02**	**53,05**
w tym:						
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*3 879 410,00*	*2 606 277,94*	*67,18*

I.2. Przychody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 619 609,00	5 643 623,33	100,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 100 000,00	2 000 000,00	48,78
Razem przychody		**9 719 609,00**	**7 643 623,33**	**78,64**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Bieżące	**94 711 682,97**	**90 701 768,73**	**95,77**
			z tego:			
			- wydatki jednostek budżetowych	*64 404 090,10*	*61 033 383,13*	*94,77*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 454 604,69*	*39 775 297,10*	*98,32*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 949 485,41*	*21 258 086,03*	*88,76*
			- dotacje na zadania bieżące	*23 621 241,87*	*23 164 886,78*	*98,07*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 936 280,00*	*2 857 482,78*	*97,32*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*512 627,00*	*434 493,79*	*84,76*
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
			- obsługa długu	*3 237 444,00*	*3 211 522,25*	*99,20*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**3 866,23**	**96,66**
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 866,23	96,66
			- wydatki jednostek budżetowych	*4 000,00*	*3 866,23*	*96,66*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*3 866,23*	*96,66*
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 866,23	96,66
020			**Leśnictwo**	**243 446,00**	**147 141,47**	**60,44**
	02001		Gospodarka leśna	224 446,00	132 052,67	58,83
			- wydatki jednostek budżetowych	*117 446,00*	*28 579,35*	*24,33*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*117 446,00*	*28 579,35*	*24,33*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*107 000,00*	*103 473,32*	*96,70*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	103 473,32	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	117 446,00	28 579,35	24,33
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 000,00	15 088,80	79,41
			- wydatki jednostek budżetowych	*19 000,00*	*15 088,80*	*79,41*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 000,00*	*15 088,80*	*79,41*
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 088,80	79,41

600			**Transport i łączność**	**5 542 320,00**	**4 969 445,74**	**89,66**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	976 128,00	951 940,63	97,52
			- wydatki jednostek budżetowych	*972 128,00*	*947 940,63*	*97,51*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*264 776,00*	*248 742,86*	*93,94*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*707 352,00*	*699 197,77*	*98,85*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 217,00	159 460,11	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 932,00	59 931,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 781,00	24 782,97	80,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	3 907,81	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,0[illegible]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 978,00	136 718,55	95,6[illegible]
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 571,00	542 429,46	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 273,00	2 273,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	826,47	82,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	216,84	54,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	370,84	32,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 705,00	6 654,74	99,25
		4480	Podatek od nieruchomości	3 766,00	3 647,87	96,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 566 192,00	4 017 505,11	87,98
			- wydatki jednostek budżetowych	*3 751 362,00*	*3 234 920,91*	*86,23*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*955 818,00*	*868 025,57*	*90,81*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 795 544,00*	*2 366 895,34*	*84,67*
			- dotacje na zadania bieżące	*650 000,00*	*650 000,00*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*164 830,00*	*132 584,20*	*80,44*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,000	650 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 830,00	132 584,20	80,44

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 000,00	640 636,80	94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 062,00	104 342,69	88,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 079,00	103 821,44	79,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 677,00	15 184,64	73,44
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	3 255,00	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 040,00	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 512,00	331 402,52	67,43
		4260	Zakup energii	69 774,00	54 259,59	77,76
		4270	Zakup usług remontowych	581 183,00	580 008,92	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	486,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 808,00	1 227 216,09	91,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	1 327,15	42,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 053,00	7 342,63	66,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 845,00	4 702,07	43,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	325,90	64,66
		4430	Różne opłaty i składki	34 110,00	19 226,60	56,37
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 405,00	15 500,00	94,48
		4480	Podatek od nieruchomości	34 094,00	33 555,76	98,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	955,17	95,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 053,00	59 889,00	75,76
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23 353,00	23 352,17	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 090,77	78,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**887 708,00**	**711 440,23**	**80,14**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 708,00	711 440,23	80,14
			- wydatki jednostek budżetowych	*887 708,00*	*711 440,23*	*80,14*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 230,00*	*6 283,79*	*76,35*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*879 478,00*	*705 156,44*	*80,18*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	387,35	71,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 687,00	5 896,44	76,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	709,80	91,59
		4260	Zakup energii	94 200,00	59 844,40	63,53
		4270	Zakup usług remontowych	48 170,00	19 054,34	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	330 272,00	242 485,22	73,42
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	26 321,44	72,11
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	77 275,24	97,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 167,00	77,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 716,00	29 716,00	100,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	256 345,00	248 583,00	96,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	-
710			**Działalność usługowa**	**2 843 490,89**	**1 539 971,55**	**54,16**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 238 967,89	945 430,80	42,23
			- wydatki jednostek budżetowych	*2 236 969,89*	*943 432,86*	*42,17*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*833 893,00*	*755 084,00*	*90,55*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 403 076,89*	*188 348,86*	*13,42*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 998,00*	*1 997,94*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998,00	1 997,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 740,00	603 478,33	92,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 553,00	48 142,59	93,3[illegible]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	85 290,70	80,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 172,38	79,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 584,00	29 602,37	85,60
		4260	Zakup energii	31 969,00	31 968,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 216,00	3 216,45	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 617,89	48 871,80	3,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	201,00	200,74	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	356,00	356,05	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 498,00	2 498,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 131,00	2 131,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 150,00	41 149,88	100,0[illegible]
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 500,00	14 500,00	100,0[illegible]
		4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00	2 931,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	5 327,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	4 890,00	70,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	128 753,70	99,04
			- wydatki jednostek budżetowych	*130 000,00*	*128 753,70*	99,04
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*130 000,00*	*128 753,70*	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 753,70	99,04

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	7 279,81	45,50
			- wydatki jednostek budżetowych	*16 000,00*	*7 279,81*	45,50
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 000,00*	*7 279,81*	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 279,81	45,50
	71015		Nadzór budowlany	458 523,00	458 507,24	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*458 523,00*	*458 507,24*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*411 958,00*	*411 956,34*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 565,00*	*46 550,90*	*99,97*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 674,00	76 673,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 650,00	245 649,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 258,00	25 257,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 976,00	54 976,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	7 699,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	383,00	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 054,00	20 054,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	685,00	684,38	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 008,00	1 007,66	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	596,34	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 111,00	7 110,54	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	716,00	715,98	100,00
750			**Administracja publiczna**	**12 531 584,00**	**11 980 540,89**	**95,60**
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 998,00	224 452,00	91,24
			- wydatki jednostek budżetowych	*245 998,00*	*224 452,00*	*91,24*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*245 998,00*	*224 452,00*	*91,24*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 740,00	176 879,00	91,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 372,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 764,00	26 867,00	84,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	4 334,00	84,62

	75019		Rady powiatów	310 000,00	277 167,15	89,41
			- wydatki jednostek budżetowych	*4 000,00*	*2 997,88*	*74,95*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*2 997,88*	*74,95*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*306 000,00*	*274 169,27*	*89,60*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	274 169,27	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,88	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	11 566 237,00	11 083 535,38	95,83
			- wydatki jednostek budżetowych	*11 466 237,00*	*10 989 566,71*	*95,84*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 698 692,00*	*8 343 029,79*	*95,91*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 767 545,00*	*2 646 536,92*	*95,63*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*100 000,00*	*93 968,67*	*93,9*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	93 968,67	93,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 910,00	6 626 853,01	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 060,00	509 059,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 436,00	979 642,29	88,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 986,00	153 687,23	86,84
		4140	Wpłaty na PFRON	6 910,00	6 909,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	73 788,20	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 234,00	278 547,11	84,86
		4260	Zakup energii	265 131,00	255 126,12	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 395,08	95,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 337,49	94,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 511,00	1 624 628,76	99,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 449,00	32 194,24	96,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 544,00	45 187,50	99,2[illegible]
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 502,00	53 736,70	85,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	556,22	25,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 869,00	19 540,98	61,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 436,08	47,87
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	66 786,58	94,07
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	168 150,00	168 150,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	6 769,06	94,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 800,00	8 784,24	99,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 103,00	21,03

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 260,00	99,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 745,00	29 087,88	81,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 349,00	41 347,48	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*41 349,00*	*41 347,48*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 294,00*	*26 292,48*	*99,99*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 055,00*	*15 055,00*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 093,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	25 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,00	7 755,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	336 000,00	329 619,77	98,10
			- wydatki jednostek budżetowych	*336 000,00*	*329 619,77*	*98,10*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*685,00*	*685,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*335 315,00*	*328 934,77*	*98,10*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00	685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 771,47	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	319 631,00	315 479,30	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	24 419,11	76,31
			- wydatki jednostek budżetowych	*32 000,00*	*24 419,11*	*76,31*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*32 000,00*	*24 419,11*	*76,31*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 810,00	24 229,11	76,17
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 908 318,00**	**3 904 773,15**	**99,91**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 893 318,00	3 893 306,85	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*3 710 371,00*	*3 710 360,76*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 250 487,00*	*3 250 482,79*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*459 884,00*	*459 877,97*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*182 947,00*	*182 946,09*	*100,00*

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 947,00	182 946,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	22 537,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 234,00	31 233,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 330,62	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 547 193,00	2 547 193,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	291 138,00	291 137,81	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 181,00	212 180,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 482,00	11 481,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 154,89	99,9[illegible]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0[illegible]
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 835,00	114 834,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 996,00	182 995,95	100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 298,00	80 297,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 552,00	11 551,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 636,15	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 211,00	9 211,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 698,79	99,[illegible]
		4430	Różne opłaty i składki	31 408,00	31 407,65	100,[illegible]
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 190,00	2 187,86	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	10 602,00	10 602,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 568,00	1 568,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	8 466,30	70,55
			- wydatki jednostek budżetowych	*12 000,00*	*8 466,30*	*70,55*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*	*8 466,30*	*70,55*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 466,30	70,55
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 800,00**	**12 615,94**	**63,72**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 800,00	12 615,94	63,72
			- wydatki jednostek budżetowych	*19 800,00*	*12 615,94*	*63,72*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 800,00*	*12 615,94*	*63,72*
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 800,00	12 615,94	63,72
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 237 444,00**	**3 211 522,25**	**99,20**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 237 444,00	3 211 522,25	99,20
			- obsługa długu	*3 237 444,00*	*3 211 522,25*	*99,20*
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 237 444,00	3 211 522,25	*99,20*
758			**Różne rozliczenia**	**7 531 351,00**	**7 253 286,00**	**96,31**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 065,00	-	-
			- wydatki jednostek budżetowych	*278 065,00*	-	-
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*278 065,00*	-	-
		4810	Rezerwy	278 065,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 253 286,00	7 253 286,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*7 253 286,00*	*7 253 286,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 253 286,00*	*7 253 286,00*	*100,00*
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 253 286,00	7 253 286,00	100,00

801			**Oświata i wychowanie**	**39 207 605,57**	**38 620 654,45**	**98,50**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 116 581,00	4 112 669,05	99,90
			- wydatki jednostek budżetowych	*4 008 378,00*	*4 008 378,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 580 799,00*	*3 580 799,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*427 579,00*	*427 579,00*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*41 416,00*	*41 416,00*	*100,00*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*66 787,00*	*62 875,05*	*94,14*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 916,00	40 916,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	2 826 912,00	2 826 912,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 439,00	201 439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 057,00	484 057,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 611,00	67 611,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 083,00	15 083,52	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 662,00	2 661,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	51 100,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	1 476,24	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,52	100,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 209,00	36 884,30	91,73
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 096,00	6 508,99	91,73
		4260	Zakup energii	109 600,00	109 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 963,00	21 963,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	194 465,00	194 465,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 722 822,00	1 722 822,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*1 689 222,00*	*1 689 222,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 573 441,00*	*1 573 441,00*	*100,00*

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*115 781,00*	*115 781,00*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*33 600,00*	*33 600,00*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	32 100,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 554,00	1 232 554,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 715,00	98 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 422,00	209 422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 750,00	32 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	37 150,00	37 150,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 664 011,80	11 552 287,30	99,04
			- wydatki jednostek budżetowych z tego:	*3 026 565,93*	*3 026 565,93*	*100,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 768 285,60*	*2 768 285,60*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*258 280,33*	*258 280,33*	*100,00*
			- dotacje na zadania bieżące	*8 359 935,87*	*8 313 504,87*	*99,44*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,00*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*271 010,00*	*205 716,50*	*75,91*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 259 232,87	6 259 232,87	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 083,00	721 051,00	94,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 335 620,00	1 333 221,00	99,82
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 779 736,40	1 799 736,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 736,11	547 736,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 020,96	376 020,96	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	30,65	98,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	5,41	90,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 212,33	43 212,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,80	1 579,80	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	101 190,00	64 356,36	63,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 857,00	11 356,98	63,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,10	5 234,10	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 745,05	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,95	99,98
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 218,00	31 116,66	90,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 038,00	5 491,17	90,94
		4260	Zakup energii	152 688,27	152 688,27	100,00
		4268	Zakup energii	176,00	175,10	99,49
		4269	Zakup energii	31,00	30,90	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 225,77	6 225,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,65	1 633,65	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	91 140,00	76 086,47	83,48
		4309	Zakup usług pozostałych	16 083,00	12 829,80	79,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 512,79	1 512,79	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 857,00	1 856,40	99,97
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	328,00	327,60	99,88
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	90 985,75	90 985,75	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 873 830,81	18 528 373,81	98,17
			- wydatki jednostek budżetowych	*7 158 647,67*	*7 158 647,67*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 473 009,99*	*6 473 009,99*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*685 637,68*	*685 637,68*	*100,00*
			- dotacje na zadania bieżące	*11 632 142,14*	*11 286 685,14*	*97,03*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*83 041,00*	*83 041,00*	*100,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 675 823,14	9 675 823,14	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 319,00	1 610 862,00	82,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 291,00	82 291,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 895,70	4 493 895,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 977,51	927 977,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 800,13	925 800,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 188,84	119 188,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 147,81	6 147,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 159,95	42 159,95	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 177,30	1 177,30	100,00
		4260	Zakup energii	306 543,68	306 543,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 319,92	9 319,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 207,35	40 207,35	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 260,62	5 260,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 079,37	7 079,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,49	556,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 847,00	5 847,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	265 026,00	265 026,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 449 124,00	1 449 124,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych z tego:	*1 403 020,00*	*1 403 020,00*	*100,00*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 248 599,00*	*1 248 599,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*154 421,00*	*154 421,00*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*46 104,00*	*46 104,00*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 104,00	40 104,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 400,00	970 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 768,00	76 768,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 768,00	170 768,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 663,00	25 663,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 454,00	19 454,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	73 047,00	73 047,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	31 933,00	6 842,07	21,43
			- wydatki jednostek budżetowych z tego:	*31 933,00*	*6 842,07*	*21,43*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 342,07*	*5 342,07*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 590,93*	*1 500,00*	*5,64*

		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	3 637,30	3 637,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,60	1 240,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,46	414,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,71	49,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 590,93	1 500,00	5,64
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	350 650,00	348 744,57	99,46
			- wydatki jednostek budżetowych	*350 650,00*	*348 744,57*	*99,46*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*314 800,00*	*314 079,78*	*99,77*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 850,00*	*34 664,79*	*96,69*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	254 470,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 314,96	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 294,62	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 318,97	87,2[illegible]
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 811,03	96,8[illegible]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,50	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 456,29	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	298,42	99,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 136,58	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 100,00	9 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 919,00	327 299,86	98,91
			- wydatki jednostek budżetowych	*206 480,34*	*202 861,20*	*98,25*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*115 300,00*	*114 795,66*	*99,[illegible]*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*91 180,34*	*88 065,54*	*96,58*
			- dotacje na zadania bieżące	*124 438,66*	*124 438,66*	*100,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	124 438,66	124 438,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 496,81	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 998,85	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,61	9 447,34	97,97
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 389,27	96,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	237,50	79,17

		4300	Zakup usług pozostałych	17 135,00	16 414,30	95,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	123,00	82,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	773,98	77,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 952,50	1 984,27	67,21
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	233,00	93,20
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 000,00	8 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 250,23	47 462,88	98,37
	80147		Biblioteki pedagogiczne	288 934,00	287 909,33	99,65
			- wydatki jednostek budżetowych	*288 934,00*	*287 909,33*	*99,65*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*249 154,00*	*249 153,23*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 780,00*	*38 756,10*	*97,43*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 538,00	23 537,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 916,00	29 916,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 176,10	53,46
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 400,00	16 400,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne	111 914,00	111 914,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*111 914,00*	*111 914,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 714,00*	*95 714,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 200,00*	*16 200,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 355,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00	12 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 997,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 200,00	3 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	266 885,96	172 668,46	64,70
			- wydatki jednostek budżetowych	*237 615,96*	*145 398,67*	*61,19*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 866,00*	*10 969,80*	*69,14*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*221 749,96*	*134 428,87*	*60,62*
			- dotacje na zadania bieżące	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*-*	*-*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*25 870,00*	*25 869,79*	*100,00*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400,00	1 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 866,00	10 969,80	69,14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	2 629,62	38,63
		4260	Zakup energii	102 478,57	99 864,23	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	109 064,39	29 107,41	26,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	430,57	43,06
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 370,00	21 369,79	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 397,04	99,88
851			**Ochrona zdrowia**	**2 237 173,00**	**2 234 183,80**	**99,87**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 500,00	525,00	35,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*1 500,00*	*525,00*	*35,00*
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*525,00*	*35,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	525,00	35,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 235 673,00	2 233 658,80	99,91
			- wydatki jednostek budżetowych z tego:	*2 235 673,00*	*2 233 658,80*	*99,91*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 235 673,00*	*2 233 658,80*	*99,91*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 235 673,00	2 233 658,80	99,91
852			**Pomoc społeczna**	**6 260 626,00**	**5 991 196,62**	**95,70**
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 175 619,00	2 976 334,55	93,72
			- wydatki jednostek budżetowych z tego:	*2 807 619,00*	*2 628 190,79*	*93,61*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 803 163,00*	*1 738 966,90*	*96,44*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 004 456,00*	*889 223,89*	*88,53*
			- dotacje na zadania bieżące	*260 000,00*	*243 305,47*	*93,58*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*108 000,00*	*104 838,29*	*97,07*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	260 000,00	243 305,47	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 346,00	88,19
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	92 492,29	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 888,00	1 371 461,96	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 633,00	105 626,53	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 120,00	211 819,82	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 922,00	33 401,99	92,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	16 656,60	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 095,00	329 638,86	93,89
		4220	Zakup środków żywności	240 434,00	197 445,26	82,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 182,00	81,82
		4260	Zakup energii	60 500,00	53 284,90	88,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	21 234,87	82,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	2 572,00	39,69
		4300	Zakup usług pozostałych	198 165,00	188 590,29	95,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	740,69	49,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 322,53	48,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 112,00	10 056,20	76,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	7 411,36	62,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 138,00	88,96
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	68 705,00	59 486,58	86,58

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	838,65	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	506,00	506,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 775,70	33,50
	85204		Rodziny zastępcze	1 815 358,00	1 810 309,80	99,72
			- wydatki jednostek budżetowych	*25 358,00*	*25 307,16*	*99,80*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 358,00*	*23 357,16*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*1 950,00*	*97,50*
			- dotacje na zadania bieżące	*90 000,00*	*85 002,95*	*94,45*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 688 520,00*	*1 688 520,00*	*100,00*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*11 480,00*	*11 479,69*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	85 002,95	94,4[illegible]
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 520,00	1 688 520,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 480,00	11 479,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	3 108,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	484,20	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764,00	19 764,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	97,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 999,00	899 044,43	99,01
			- wydatki jednostek budżetowych	*770 519,00*	*770 491,67*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*655 648,00*	*655 647,91*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*114 871,00*	*114 843,76*	*99,[illegible]*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*137 480,00*	*128 552,76*	*93,51*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 700,00	522 700,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 346,00	41 345,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 667,00	43 666,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 503,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 531,00	9 531,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	1 842,44	90,49
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 994,26	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	77 735,00	69 605,33	89,54
		4309	Zakup usług pozostałych	6 913,00	6 463,55	93,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	692,00	691,39	99,91
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,00	58,22	98,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	192,00	190,03	98,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 443,00	7 442,76	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	635,00	634,70	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 649,00	6 648,48	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 149,01	88,39
		4430	Różne opłaty i składki	589,00	589,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 048,00	14 047,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 621,00	55 842,93	96,91
			- wydatki jednostek budżetowych	*33 621,00*	*31 842,93*	*94,71*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*33 621,00*	*31 842,93*	*94,71*
			- dotacje na zadania bieżące	*24 000,00*	*24 000,00*	*100,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 413,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 208,00	30 429,93	94,48
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	277 150,00	230 056,49	83,01
			- wydatki jednostek budżetowych	*277 150,00*	*230 056,49*	*83,01*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*241 150,00*	*207 799,30*	*86,17*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*36 000,00*	*22 257,19*	*61,83*

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 784,00	163 265,09	87,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 289,00	8 288,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 445,00	21 049,47	69,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00	3 796,62	78,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 400,00	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 309,78	57,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	55,00	5,50
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 625,52	70,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,20
		4300	Zakupu usług pozostałych	6 000,00	3 576,97	59,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	595,53	39,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 098,18	73,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 001,64	75,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	793,57	39,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 000,00	4 975,00	82,92
	85295		Pozostała działalność	26 879,00	19 608,42	72,95
			- wydatki jednostek budżetowych	*26 879,00*	*19 608,42*	*72,95*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 679,00*	*9 809,58*	*83,99*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 200,00*	*9 798,84*	*64,47*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 305,69	83,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	203,36	84,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	8 300,53	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	9 798,84	64,47
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 301 380,00**	**3 294 459,41**	**99,[illegible]**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	100,00
			- dotacje na zadania bieżące	*156 180,00*	*156 180,00*	*100,00*
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00	156 180,00	*100,00*
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 998,00	362 077,41	98,12
			- wydatki jednostek budżetowych	*368 998,00*	*362 077,41*	*98,12*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*223 920,00*	*219 786,24*	*98,15*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*145 078,00*	*142 291,17*	*98,08*

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	151 000,00	147 805,01	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 525,00	14 524,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 595,00	30 656,93	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 886,00	30 770,67	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	104 888,00	102 216,50	97,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	504,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 600,00	6 600,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 776 202,00	2 776 202,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*2 775 232,00*	*2 775 232,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 556 794,00*	*2 556 794,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*218 438,00*	*218 438,00*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*970,00*	*970,00*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 171,00	2 021 171,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 123,00	161 123,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	329 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 215,00	44 215,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38,00	38,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 558,00	35 558,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 840,00	4 840,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 135,00	2 135,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 330,00	7 330,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	66 985,00	66 985,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 067,00	6 067,00	100,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 590 556,08**	**6 567 670,55**	**99,65**
	85401		Świetlice szkolne	116 661,00	116 661,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*116 661,00*	*116 661,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*110 281,00*	*110 281,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 380,00*	*6 380,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 404,00	86 404,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 240,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	2 297,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 380,00	5 380,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 212 895,00	2 212 843,44	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*2 159 095,00*	*2 159 043,44*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 850 219,00*	*1 850 219,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*308 876,00*	*308 824,44*	*99,98*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*53 800,00*	*53 800,00*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	53 500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 355,00	1 468 355,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 418,00	120 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 937,00	226 937,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 509,00	34 509,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	44 000,00	44 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 897,00	6 845,44	99,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 779,00	2 779,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 877,00	208 877,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*177 481,10*	*177 481,10*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*134 997,10*	*134 997,10*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 484,00*	*42 484,00*	*100,00*
			- dotacje na zadania bieżące	*31 395,90*	*31 395,90*	*100,00*

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 395,90	31 395,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,33	15 155,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,34	2 829,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 012,43	117 012,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 484,00	42 484,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 815 230,08	1 815 230,08	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*1 261 576,73*	*1 261 576,73*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 146 935,99*	*1 146 935,99*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*114 640,74*	*114 640,74*	*100,00*
			- dotacje na zadania bieżące	*552 745,35*	*552 745,35*	*100,00*
			- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	*908,00*	*908,00*	*100,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 745,35	552 745,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	908,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 197,62	855 197,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 068,50	93 068,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 980,18	163 980,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 557,98	20 557,98	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 131,71	14 131,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,27	7 090,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	797,80	797,80	100,00
		4260	Zakup energii	26 528,36	26 528,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558,09	5 558,09	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,96	678,96	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,54	2 950,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 687,72	1 687,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	696,00	696,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	65 300,00	65 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	280,00	280,00	100,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 573 908,00	1 573 908,00	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*542 807,26*	*542 807,26*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*393 656,51*	*393 656,51*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*149 150,75*	*149 150,75*	*100,00*
			- dotacje na zadania bieżące	*1 031 100,74*	*1 031 100,74*	*100,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 100,74	1 031 100,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 201,12	266 201,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 643,38	77 643,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,62	41 794,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 717,39	5 717,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,82	18 881,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,35	154,35	100,00
		4260	Zakup energii	65 449,17	65 449,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 218,32	1 218,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 665,62	16 665,62	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,80	515,80	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 952,67	1 952,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	43 125,00	43 125,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	575 510,00	571 878,00	99,37
			- wydatki jednostek budżetowych	*148 315,00*	*148 315,00*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*141 921,00*	*141 921,00*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 394,00*	*6 394,00*	*100,00*
			- dotacje na zadania bieżące	*422 549,00*	*418 917,00*	*99,14*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 646,00*	*4 646,00*	*100,00*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 549,00	418 917,00	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 646,00	4 646,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	112 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	8 821,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 394,00	6 394,00	100,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	64 475,00	45 531,23	70,62
			- wydatki jednostek budżetowych	*64 475,00*	*45 531,23*	*70,62*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*15 650,00*	*7 811,23*	*49,91*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*48 825,00*	*37 720,00*	*77,26*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	6 656,58	60,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 035,92	25,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	118,73	18,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 705,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	820,00	820,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	22 741,80	98,88
			- wydatki jednostek budżetowych	*12 245,79*	*11 987,59*	*97,89*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 245,79*	*11 987,59*	*97,89*
			- dotacje na zadania bieżące	*10 754,21*	*10 754,21*	*100,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 754,21	10 754,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,95	1 284,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,34	1 156,14	81,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 416,50	7 416,50	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**103 000,00**	**15 912,71**	**15,45**
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 649,18	94,15
			- dotacje na zadania bieżące	*6 000,00*	*5 649,18*	*94,15*
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 649,18	94,15
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	589,46	3,93
			- wydatki jednostek budżetowych	*15 000,00*	*589,46*	*3,93*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*	*589,46*	*3,93*
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	589,46	3,93

	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	20 000,00	-	-
			- dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	9 674,07	15,60
			- wydatki jednostek budżetowych	*62 000,00*	*9 674,07*	*15,60*
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*62 000,00*	*9 674,07*	*15,60*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 925,07	10,13
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 749,00	36,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**104 000,00**	**93 000,00**	**89,42**
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0[illegible]
			- dotacje na zadania bieżące	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,0[illegible]*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	53 000,00	82,81
			- dotacje na zadania bieżące	*64 000,00*	*53 000,00*	*82,81*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	53 000,00	98,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**157 880,43**	**150 087,74**	**95,06**
	92601		Obiekty sportowe	13 280,43	13 280,43	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	*13 280,43*	*13 280,43*	*100,00*
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*8 090,43*	*8 090,43*	*100,00*
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 190,00*	*5 190,00*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,27	691,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,16	112,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287,00	7 287,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 761,00	1 761,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 029,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	144 600,00	136 807,31	94,61
			- dotacje na zadania bieżące	*144 600,00*	*136 807,31*	*94,61*
		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	144 600,00	136 807,31	94,61

			Majątkowe	**15 043 193,00**	**8 470 822,24**	**56,31**
z tego:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				*12 993 193,00*	*6 420 822,24*	*49,42*
w tym:						
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*4 780 507,00*	*394 243,12*	*8,25*
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				*118 000,00*	*117 926,36*	*99,94*
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				*2 050 000,00*	*2 050 000,00*	*100,00*
600			**Transport i łączność**	**11 754 247,00**	**5 354 410,44**	**45,55**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 754 247,00	5 354 410,44	45,55
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 754 247,00*	*5 354 410,44*	*45,55*
			w tym:			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 593 083,00*	*207 173,49*	*4,51*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 161 164,00	5 147 236,95	71,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 083,00	207 173,49	23,54
750			**Administracja publiczna**	**80 000,00**	**76 624,36**	**95,78**
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	76 624,36	95,78
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*80 000,00*	*76 624,36*	*95,78*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 624,36	95,78
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**131 778,00**	**131 657,00**	**99,91**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 778,00	78 657,00	99,85
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*78 778,00*	*78 657,00*	*99,85*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 879,00	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 778,00	32 778,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	*53 000,00*	*53 000,00*	*100,00*
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*53 000,00*	*53 000,00*	*100,00*
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**314 127,00**	**178 960,74**	**56,97**
	80130		Szkoły zawodowe	65 537,00	65 536,74	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*65 537,00*	*65 536,74*	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 537,00	65 536,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	248 590,00	113 424,00	45,
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	*248 590,00*	*113 424,00*	*45,63*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*113 424,00*	*113 424,00*	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 166,00	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 410,00	96 410,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 014,00	17 014,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 115 000,00**	**2 114 926,36**	**100,00**
	85111		Szpitale ogólne	65 000,00	64 926,36	99,89
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	*65 000,00*	*64 926,36*	*99,89*
			- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	*65 000,00*	*64 926,36*	*99,89*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 926,36	99,89
	85195		Pozostała działalność	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*2 050 000,00*	*2 050 000,00*	*100,00*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00

852			**Pomoc społeczna**	**6 051,00**	**6 051,00**	**100,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 051,00	6 051,00	100,00
			- inwestycje *i zakupy inwestycyjne*	*6 051,00*	*6 051,00*	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051,00	6 051,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**283 297,00**	**282 941,56**	**99,87**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 297,00	209 295,93	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*209 297,00*	*209 295,93*	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 297,00	209 295,93	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	74 000,00	73 645,63	99,52
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	*74 000,00*	*73 645,63*	*99,52*
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*74 000,00*	*73 645,63*	*99,52*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 854,33	99,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 791,30	94,78
926			**Kultura fizyczna**	**358 693,00**	**325 250,78**	**90,68**
	92601		Obiekty sportowe	358 693,00	325 250,78	90,68
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*358 693,00*	*325 250,78*	*90,68*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 693,00	325 250,78	90,68
Razem wydatki				**109 754 875,97**	**99 172 590,97**	**90,36**
z tego:						
- **wydatki bieżące**				**94 711 682,97**	**90 701 768,73**	**95,77**
z tego:						
- wydatki jednostek budżetowych				*64 404 090,10*	*61 033 383,13*	*94,77*
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*40 454 604,69*	*39 775 297,10*	*98,32*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*23 949 485,41*	*21 258 086,03*	*88,76*
- dotacje na zadania bieżące				*23 621 241,87*	*23 164 886,78*	*98,07*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				*2 936 280,00*	*2 857 482,78*	*97,32*
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*512 627,00*	*434 493,79*	*84,76*
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-
- obsługa długu				*3 237 444,00*	*3 211 522,25*	*99,20*
- **wydatki majątkowe**				**15 043 193,00**	**8 470 822,24**	**56,31**
z tego:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				*12 993 193,00*	*6 420 822,24*	*49,42*
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*4 780 507,00*	*394 243,12*	*8,25*
- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne				*118 000,00*	*117 926,36*	*99,94*
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				*2 050 000,00*	*2 050 000,00*	*100,00*

I.4. Rozchody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
Razem rozchody		**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**100,00**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				**18 869 490,87**	**18 827 374,83**	**99,78**
Dotacje celowe				**18 869 490,87**	**18 827 374,83**	**99,78**
600			**Transport i łączność**	**650 000,00**	**650 000,00**	**100,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	650 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	650 000,00	650 000,00	100,00
			- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	*650 000,00*	*650 000,00*	*100,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
			- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie	*53 000,00*	*53 000,00*	*100,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**16 059 494,67**	**16 059 494,67**	**100,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	6 259 232,87	6 259 232,87	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 259 232,87	6 259 232,87	100,00
			- dotacje dla szkół publicznych	*6 249 232,87*	*6 249 232,87*	*100,00*
			- remont auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	80130		Szkoły zawodowe	9 675 823,14	9 675 823,14	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 675 823,14	9 675 823,14	100,00
			- dotacje dla szkół publicznych	*9 675 823,14*	*9 675 823,14*	*100,00*
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 438,66	124 438,66	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	124 438,66	124 438,66	100,00
			- dotacje dla szkół publicznych	*124 438,66*	*124 438,66*	*100,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**65 000,00**	**64 926,36**	**99,89**
	85111		Szpitale ogólne	65 000,00	64 926,36	99,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu	65 000,00	64 926,36	99,89

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych *- zakupy inwestycyjne dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji, tj. na zakup detektora promieniowania (gamma kamery) do wykonywania przedoperacyjnego badania limfoscyntygraficznego, do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej dla potrzeb procedur medycznych, wózka do przewozu chorych oraz dwóch szafek przyłóżkowych*	*65 000,00*	*64 926,36*	*99,89*
852			**Pomoc społeczna**	**350 000,00**	**328 308,42**	**93,80**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 000,00	243 305,47	93,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	260 000,00	243 305,47	93,58
			- utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	*260 000,00*	*243 305,47*	*93,58*
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	85 002,95	94,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	85 002,95	94,45
			- utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	*90 000,00*	*85 002,95*	*94,45*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 625 996,20**	**1 625 996,20**	**100,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 395,90	31 395,90	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	31 395,90	31 395,90	100,00
			- dotacja dla placówki szkolno-wychowawczej	*31 395,90*	*31 395,90*	*100,00*
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	552 745,35	552 745,35	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	552 745,35	552 745,35	100,00
			- dotacja dla placówki szkolno-wychowawczej	*552 745,35*	*552 745,35*	*100,00*
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 031 100,74	1 031 100,74	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 031 100,74	1 031 100,74	100,00
			- dotacja dla placówki szkolno-wychowawczej	*1 031 100,74*	*1 031 100,74*	*100,00*

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 754,21	10 754,21	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 754,21	10 754,21	100,00
			- dotacja dla placówek szkolno-wychowawczych	*10 754,21*	*10 754,21*	*100,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 000,00**	**5 649,18**	**21,73**
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 649,18	94,15
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 649,18	94,15
			- realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - akcja „Sprzątanie świata"	*6 000,00*	*5 649,18*	*94,15*
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	20 000,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
			- realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - współfinansowanie badań stanu jakości wód	*20 000,00*	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	100,00
			- realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**4 869 751,00**	**4 455 438,31**	**91,49**
Dotacje podmiotowe				**4 635 751,00**	**4 240 231,00**	**91,47**
801			**Oświata i wychowanie**	**4 057 022,00**	**3 665 134,00**	**90,34**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 100 703,00	2 054 272,00	97,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 083,00	721 051,00	94,24
			- dotacje dla szkół niepublicznych	*765 083,00*	*721 051,00*	*94,24*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 335 620,00	1 333 221,00	99,82
			- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	*1 335 620,00*	*1 333 221,00*	*99,82*
	80130		Szkoły zawodowe	1 956 319,00	1 610 862,00	82,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 319,00	1 610 862,00	82,34
			- dotacje dla szkół niepublicznych	*1 956 319,00*	*1 610 862,00*	*82,34*

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**156 180,00**	**156 180,00**	**100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00	156 180,00	100,00
			- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	*156 180,00*	*156 180,00*	*100,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**422 549,00**	**418 917,00**	**99,14**
	85410		Internaty i bursy szkolne	422 549,00	418 917,00	99,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dotacje dla szkół niepublicznych	*422 549,00*	*418 917,00*	*99,14*
Dotacje celowe				**234 000,00**	**215 207,31**	**91,97**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400,00	1 400,00	100,00
			- realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00*
852			**Pomoc społeczna**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	24 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00
			- prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej	*24 000,00*	*24 000,00*	*100,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**64 000,00**	**53 000,00**	**82,81**
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	53 000,00	82,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	53 000,00	98,15
			- realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.	*54 000,00*	*53 000,00*	*98,15*

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych *- realizacja programu opieki nad zabytkami*	10 000,00 *10 000,00*	- -	- -
926			**Kultura fizyczna**	**144 600,00**	**136 807,31**	**94,61**
	92695		Pozostała działalność	144 600,00	136 807,31	94,61
		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 *- realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.*	144 600,00	136 807,31	94,61
Ogółem				**23 739 241,87**	**23 282 813,14**	**98,08**

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

I.6.1. Dochody:

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**3 866,23**	**96,66**
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 866,23	96,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 866,23	96,66
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**285 823,00**	**185 562,94**	**64,92**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 823,00	185 562,94	64,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 823,00	185 562,94	64,92
710			**Działalność usługowa**	**683 195,00**	**664 813,43**	**97,31**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	91 600,00	91,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	91 600,00	91,60
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	128 753,70	99,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	128 753,70	99,04
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	7 279,81	45,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	7 279,81	45,50
	71015		Nadzór budowlany	437 195,00	437 179,92	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 195,00	437 179,92	100,00

750			**Administracja publiczna**	**287 347,00**	**265 799,48**	**92,50**
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 998,00	224 452,00	91,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 998,00	224 452,00	91,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 349,00	41 347,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 349,00	41 347,48	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 975 096,00**	**3 974 963,85**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 972 096,00	3 971 963,85	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 893 318,00	3 893 306,85	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 778,00	78 657,00	99,85
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 232 910,00**	**2 232 816,40**	**100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 232 910,00	2 232 816,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 232 910,00	2 232 816,40	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**346 500,00**	**339 694,74**	**98,04**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00	339 694,74	98,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00	339 694,74	98,04
Razem				**7 814 871,00**	**7 667 517,07**	**98,11**

I.6.2. Wydatki:

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**3 866,23**	**96,66**
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 866,23	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 866,23	96,66
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**285 823,00**	**185 562,94**	**64,92**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 823,00	185 562,94	64,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	1 964,60	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	224,60	99,82
		4260	Zakup energii	3 200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	48 170,00	19 054,34	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	162 882,00	98 488,88	60,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 058,52	86,27
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 230,00	97,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	826,00	82,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 716,00	29 716,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
710			**Działalność usługowa**	**683 195,00**	**664 813,43**	**97,31**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	91 600,00	91,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	91 600,00	91,60
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	128 753,70	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 753,70	99,04
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	7 279,81	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 279,81	45,50
	71015		Nadzór budowlany	437 195,00	437 179,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 674,00	76 673,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 650,00	245 649,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 258,00	25 257,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 976,00	54 976,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	7 699,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	383,00	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 039,00	6 039,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	685,00	684,38	99,91

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 008,00	1 007,66	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 111,00	7 110,54	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**287 347,00**	**265 799,48**	**92,50**
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 998,00	224 452,00	91,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 740,00	176 879,00	91,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 372,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 764,00	26 867,00	84,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	4 334,00	84,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 349,00	41 347,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 093,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	25 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,00	7 755,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 975 096,00**	**3 974 963,85**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 972 096,00	3 971 963,85	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 947,00	182 946,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	22 537,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 234,00	31 233,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 330,62	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 547 193,00	2 547 193,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	291 138,00	291 137,81	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 181,00	212 180,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 482,00	11 481,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 154,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 835,00	114 834,32	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 996,00	182 995,95	100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 298,00	80 297,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 552,00	11 551,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 636,15	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 211,00	9 211,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 698,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	31 408,00	31 407,65	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 190,00	2 187,86	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	10 602,00	10 602,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 568,00	1 568,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 879,00	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 778,00	32 778,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 232 910,00**	**2 232 816,40**	**100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 232 910,00	2 232 816,40	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 232 910,00	2 232 816,40	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**346 500,00**	**339 694,74**	**98,04**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00	339 694,74	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	151 000,00	147 805,01	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 525,00	14 524,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 595,00	30 656,93	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388,00	8 388,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 888,00	102 216,50	97,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	504,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 600,00	6 600,00	100,00
Razem				**7 814 871,00**	**7 667 517,07**	**98,11**

I.6.3. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2011 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie 4 818 918,79 zł przy założonym rocznym planie 4 780 742,00 zł, co stanowi 100,80%.
Z kwoty 4 818 918,79 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 3 614 686,54 zł, pozostałe środki w wysokości 1 204 232,25 zł stanowią dochody budżetu powiatu.

(w zł)

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Dochody potrącone przez j.s.t.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 780 742,00**	**4 817 535,85**	**100,77**	**1 204 163,10**	**3 613 372,75**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 780 742,00	4 817 535,85	100,77	1 204 163,10	3 613 372,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 655 268,00	4 668 207,61	100,28	1 167 051,90	3 501 155,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	298,13	-	14,91	283,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 129,00	86 298,51	132,50	21 413,39	64 885,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 521,00	25 521,20	100,00	6 380,30	19 140,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 872,00	12 111,16	102,01	3 027,79	9 083,37
		0920	Pozostałe odsetki	22 952,00	25 099,24	109,36	6 274,81	18 824,43
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**1 382,94**	**-**	**69,15**	**1 313,79**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1 382,94	-	69,15	1 313,79
		0830	Wpływy z usług	-	1 382,94	-	69,15	1 313,79
Razem				**4 780 742,00**	**4 818 918,79**	**100,80**	**1 204 232,25**	**3 614 686,54**

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

I.7.1. Dochody:

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**6 056 211,00**	**3 401 940,26**	**56,17**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	976 128,00	951 940,63	97,52
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 128,00	951 940,63	97,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 080 083,00	2 449 999,63	48,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 999,63	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100 000,00	2 350 000,00	57,32
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880 083,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**340 867,00**	**311 809,33**	**91,48**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	31 933,00	3 900,00	12,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 933,00	3 900,00	12,21
	80147		Biblioteki pedagogiczne	288 934,00	287 909,33	99,65
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 934,00	287 909,33	99,65
851			**Ochrona zdrowia**	**65 000,00**	**64 926,36**	**99,89**
	85111		Szpitale ogólne	65 000,00	64 926,36	99,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 926,36	99,89
852			**Pomoc społeczna**	**115 000,00**	**207 299,76**	**180,26**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	15 653,78	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 653,78	-
	85204		Rodziny zastępcze	115 000,00	191 645,98	166,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	191 645,98	166,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	**3 643,00**	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	3 643,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 643,00	-

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215,08**	**215,08**	**100,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215,08	215,08	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215,08	215,08	100,00
Razem				**6 577 293,08**	**3 989 833,79**	**60,66**

I.7.2. Wydatki:

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**6 706 211,00**	**4 051 940,26**	**60,42**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	976 128,00	951 940,63	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 217,00	159 460,11	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 932,00	59 931,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 781,00	24 782,97	80,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	3 907,81	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 978,00	136 718,55	95,62
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 571,00	542 429,46	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 273,00	2 273,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	826,47	82,
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	216,84	54,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	370,84	32,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 705,00	6 654,74	99,25
		4480	Podatek od nieruchomości	3 766,00	3 647,87	96,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 730 083,00	3 099 999,63	54,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	650 000,00	650 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	96 499,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	2 350 000,00	57,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 083,00	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	53 000,00	53 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 375 270,74**	**16 374 246,07**	**99,99**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 259 232,87 6 259 232,87	6 259 232,87 6 259 232,87	100,00 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 675 823,14	9 675 823,14	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 675 823,14	9 675 823,14	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 842,07	6 842,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637,30	3 637,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,60	1 240,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,46	414,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,71	49,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 438,66	124 438,66	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	124 438,66	124 438,66	100,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	288 934,00	287 909,33	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 538,00	23 537,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 916,00	29 916,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 176,10	53,4[illegible]
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 400,00	16 400,00	100,0[illegible]
851			**Ochrona zdrowia**	**65 000,00**	**64 926,36**	**99,89**
	85111		Szpitale ogólne	65 000,00	64 926,36	99,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 926,36	99,89
852			**Pomoc społeczna**	**350 000,00**	**328 308,42**	**93,80**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 000,00	243 305,47	93,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	260 000,00	243 305,47	93,58
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	85 002,95	94,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	85 002,95	94,45
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 626 211,28**	**1 626 211,28**	**100,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 395,90	31 395,90	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	31 395,90	31 395,90	100,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	552 960,43	552 960,43	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	552 745,35	552 745,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,08	215,08	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 031 100,74	1 031 100,74	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 031 100,74	1 031 100,74	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 754,21	10 754,21	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 754,21	10 754,21	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem				**25 215 693,02**	**22 538 632,39**	**89,38**

I. 8. Zadania realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej

I.8.1. Dochody:

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**19 300,00**	**14 259,01**	**73,88**
	85295		Pozostała działalność	19 300,00	14 259,01	73,88
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Razem				**19 300,00**	**14 259,01**	**73,88**

I.8.2. Wydatki:

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**19 300,00**	**14 259,01**	**73,88**
	85295		Pozostała działalność	19 300,00	14 259,01	73,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 039,85	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	161,96	80,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 610,54	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 446,66	64,47
Razem				**19 300,00**	**14 259,01**	**73,88**

II. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

1. Zestawienie stanu należności wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

1. Rachunki bankowe – 4 959 746,72 zł
2. Gotówka – 4 000,00 zł
3. Należności wymagalne – 412 598,49 zł
4. Należności pozostałe – 3 060 652,32 zł
5. Pożyczki krótkoterminowe - 2 000 000,00 zł

Razem - 10 436 997,53 zł

Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w zł)

Jednostka	Pożyczki	Rachunek bankowy	Gotówka	Należności wymagalne	Należności pozostałe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych		904,53	-	-	-
Starostwo Powiatowe w Lubinie	-	8 594,52	4 000,00	398 139,47	1 839 055,10
Starostwo Powiatowe - organ	2 000 000,00	4 927 509,75	-	14 459,02	1 217 568,97
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	-	13 285,05	-	-	3 018,00
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	-	9 452,87	-	-	1 010,25
Razem	**2 000 000,00**	**4 959 746,72**	**4 000,00**	**412 598,49**	**3 060 652,32**

Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 412 598,49 zł składają się należności z tytułów:

- najmu i dzierżawy – kwota **40 521,65** zł,
- użytkowania wieczystego, dzierżawy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota **184 710,86** zł,
- nawiązek za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości – **13 908,28** zł,
- zwrotu udzielonej bonifikaty przy nabyciu nieruchomości – **14 459,02** zł,
- zwrotu kosztów procesu o wydanie części nieruchomości – **4 360,93** zł,
- usług świadczonych przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie – **20 342,99** zł,
- zwrotu kosztów za ogrzewanie – **2 877,02** zł.
- zajęcia pasa drogowego – **26 788,67** zł.,
- usług wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstniku) - **103 629,07** zł.,
- kary – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – **1 000,00** zł.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za 2011 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości 3 060 652,32 zł składają się udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 1 217 454,52 zł, kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w kwocie 1 671 171,65 zł. oraz pozostałe należności, które powstały w wyniku bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu, a także w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości **2 126 725,83** zł w tym należności wymagalne w wysokości **315 113,84** zł.

(w zł)

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności ogółem	W tym należności wymagalne
1.	Koszty procesu o wydanie części nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego oraz sprzedaż makulatury	4 365,73	4 360,93
2.	Sprzedaż składników majątku	8 862,70	-
3.	Bonifikata udzielona przy sprzedaży nieruchomości	14 459,02	14 459,02
4.	Koszty ogrzewania, media	18 889,51	2 877,02
5.	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	13 908,28	13 908,28
6.	Usługi świadczone przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie	135 393,22	20 342,99
7.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	87 330,93	87 330,93
8.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy	1 671 171,65	-
9.	Kara – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	1 000,00	1 000,00
10.	Zajęcie pasa drogowego	26 788,67	26 788,67
11.	Najem pomieszczeń	40 927,05	40 416,93
12.	Usługi wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstniku)	103 629,07	103 629,07
Razem		**2 126 725,83**	**315 113,84**

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S w wysokości **24 899,33** zł dotyczy:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - 1 636,98 zł,
2. odpłatności za pobyt dzieci z Powiatu Głogowskiego w rodzinie zastępczej – 658,80 zł.
3. zajęcia pasa drogowego – 22 603,55 zł.

Należność krótkoterminowa w wysokości 2 000 000,00 złotych wynikała z zawartej umowy pożyczki z dnia 19 października 2011 roku. Pożyczkę udzielono Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność szpitala. W oparciu o podpisane aneksy do w/w umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 30 czerwca 2012 roku.

2. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**	**7 088,43**	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 088,43	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 705,76**	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 705,76	-
710		**Działalność usługowa**	**146 501,12**	-
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	114 497,38	-
	71015	Nadzór budowlany	32 003,74	-
750		**Administracja publiczna**	**1 321 380,53**	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 284,00	-
	75019	Rady powiatów	23 972,74	-
	75020	Starostwa powiatowe	1 240 993,54	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 987,53	-
	75095	Pozostała działalność	142,72	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**357 370,26**	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	357 370,26	-
757		**Obsługa długu publicznego**	**510 784,14**	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 784,14	-
801		**Oświata i wychowanie**	**458 801,45**	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	257 448,88	-
	80111	Gimnazja specjalne	104 165,03	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	82 032,75	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	5 837,70	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 317,09	-
851		**Ochrona zdrowia**	**114 154,70**	-
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	475,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	113 679,70	-
852		**Pomoc społeczna**	**225 290,36**	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 877,36	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 413,00	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**214 281,73**	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 268,08	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	189 013,65	-

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**134 939,32**	-
	85401	Świetlice szkolne	8 975,94	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 963,38	-
Razem			**3 528 297,80**	**0,00**

Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:

(w zł)

Jednostka organizacyjna	Kwota
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	357 370,26
Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie	158 723,97
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	44 413,00
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie	302 693,35
Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie	7 141,90
Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce	7 453,39
Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach	7 558,10
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	264 252,96
Starostwo Powiatowe w Lubinie	2 017 199,32
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie	32 003,74
Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie	329 487,81
Razem	**3 528 297,80**

Zobowiązania stanowią 3,55 % wykonanych wydatków

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2011 roku dotyczy między innymi:

1. składek na ubezpieczenie społeczne – 259 741,85 zł,
2. składek na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych – 137 219,53 zł,
3. wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2 336 546,71 zł,
4. odsetek od kredytów – 510 784,14 zł,
5. zakupu usług – 147 135,37 zł

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2012 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

3. Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych powiatu

W wyniku zawartych umów kredytowych w latach poprzednich, zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtowały się na poziomie **52 100 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu trzech umów kredytów, tj:

1. **Kwota 8 160 000,00 zł** - umowa z dnia 11.06.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o kredyt długoterminowy obrotowy z przeznaczeniem na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Spłata kapitału rocznie w wysokości 480 000,00 zł, a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono w umowie na dzień 31 maja 2028 roku.
2. **Kwota 17 340 000,00 zł** – umowa z dnia 12.09.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o długoterminowy kredyt obrotowy na pokrycie planowanego deficytu. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 020 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty zgodnie z umową ustalono na dzień 31 lipca 2028 roku.
3. **Kwota 26 600 000,00 zł** – umowa z dnia 02.06.2010 r. o kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu, zawarta z bankiem PKO BP SA w Warszawie. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 400 000,00 zł począwszy od lipca 2011 roku, a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono zgodnie z umową na dzień 31.07.2030 roku.

W wyniku zawartej umowy z Gminą Miejską w Lubinie dnia 16 czerwca 2011 roku Powiat Lubiński otrzymał pożyczkę w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Kwota pożyczki wpłynęła na rachunek dochodów powiatu w dniu 17 czerwca 2011 r. W oparciu o podpisany aneks do umowy ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami strony ustaliły na dzień 30 czerwca 2012 roku.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

III. 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2011 R.

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2011 został uchwalony w dniu 13 stycznia 2011 r. Uchwałą Rady Powiatu w kwotach:

1) **Dochody budżetu powiatu**	**99 655 194,00 zł**
- dochody bieżące	**86 957 251,00 zł**
- dochody majątkowe	**12 697 943,00 zł**
2) **Wydatki budżetu powiatu**	**103 555 194,00 zł**
- wydatki bieżące	**92 453 687,00 zł**
- wydatki majątkowe	**11 101 507,00 zł**
3) **Przychody budżetu**	**6 800 000,00 zł**
4) **Rozchody budżetu**	**2 900 000,00 zł**
5) **Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**	
- dochody	**2 091 095,00 zł**
- wydatki	**2 072 265,00 zł**

Zmiany w budżecie Powiatu Lubińskiego w 2011 r.

Zgodnie z § 10 uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, § 1 uchwały Nr VI/44/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r., § 14 uchwały Nr XVII/128/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. Zarząd Powiatu w 2011 r. skorzystał m.in. z niżej wymienionych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu:

- zaciągania pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia,
- dokonywania zmian planu wydatków majątkowych, w ramach działu,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3 500 000,00 zł.

W 2011 roku budżet Powiatu Lubińskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

1. planowane dochody wzrosły	o	5 280 072,97 zł
- dochody bieżące wzrosły	o	4 746 596,97 zł
- dochody majątkowe wzrosły	o	533 476,00 zł
2. planowane przychody wzrosły	o	2 919 609,00 zł
3. planowane wydatki wzrosły	o	6 199 681,97 zł
- wydatki bieżące wzrosły	o	2 257 995,97 zł
- wydatki majątkowe wzrosły	o	3 941 686,00 zł
4. planowane rozchody wzrosły	o	2 000 000,00 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wnioskami jednostek budżetowych, inspektoratu i straży oraz w oparciu o porozumienia, umowy i aneksy do umów i porozumień zawarte z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Województwem Dolnośląskim, Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie, Gminą Polkowice, Powiatem Polkowickim, Gminą Rudna, Gminą Miejską Lubin i Gminą Ścinawa.

Z 20 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 11 to uchwały Rady Powiatu i 9 to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubińskiego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu powiatu	**104 935 266,97 zł**
- dochody bieżące	**91 703 847,97 zł**
- dochody majątkowe	**13 231 419,00 zł**
2) Wydatki budżetu powiatu	**109 754 875,97 zł**
- wydatki bieżące	**94 711 682,97 zł**
- wydatki majątkowe	**15 043 193,00 zł**
3) Przychody budżetu	**9 719 609,00 zł**
4) Rozchody budżetu	**4 900 000,00 zł**
5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
- dochody	**1 252 644,00 zł**
- wydatki	**1 241 144,00 zł**

Opis szczegółowy dochodów

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody bieżące	86 957 251,00	91 703 847,97	92 613 690,69	100,99	92,95
Dochody majątkowe	12 697 943,00	13 231 419,00	7 019 203,02	53,05	7,05
r-m	**99 655 194,00**	**104 935 266,97**	**99 632 893,71**	**94,95**	**100,00**

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

Dochody bieżące

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 394 423,00	7 736 093,00	7 588 860,07	98,10	7,62
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	19 300,00	14 259,01	73,88	0,02
Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9 906,00	9 906,00	100,00	0,01
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 721,00	1 532 210,08	1 574 907,43	102,79	1,58
Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	344 895,00	479 102,00	349 147,28	72,88	0,35
Subwencje ogólne	44 675 954,00	45 381 839,00	45 381 839,00	100,00	45,55
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	-	53 629,00	53 629,00	100,00	0,05
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 795 888,00	28 627 610,00	29 704 664,35	103,76	29,81
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	107 000,00	107 000,00	103 473,32	96,70	0,10
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	525 900,00	525 900,00	525 900,00	100,00	0,53
Opłaty komunikacyjne	2 575 300,00	2 575 300,00	2 354 834,35	91,44	2,36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	378 120,00	378 120,00	387 562,19	102,50	0,39
25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	849 000,00	1 195 185,00	1 204 232,25	100,76	1,21
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	380 000,00	380 000,00	229 968,36	60,52	0,23

Pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	1 500 050,00	2 702 653,89	3 130 508,08	115,83	3,14
R-m	**86 957 251,00**	**91 703 847,97**	**92 613 690,69**	***100,99***	**92,95**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 7 736 093,00 zł wykonanie 7 588 860,07 zł

⇒ Rolnictwo i łowiectwo
- prace geodezyjne i kartograficzne na terenach wiejskich (plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 866,23 zł),

⇒ Gospodarka mieszkaniowa
- prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego (plan 285 823,00 zł, wykonanie 185 562,94 zł),

⇒ Działalność usługowa
- bieżąca działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie /od 1.07. 2011 r. Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie/ (plan 100 000,00 zł, wykonanie 91 600,00 zł),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 130 000,00 zł, wykonanie 128 753,70 zł),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (plan 16 000,00 zł, wykonanie 7 279,81 zł),
- bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 437 195,00 zł, wykonanie 437 179,92 zł),

⇒ Administracja publiczna
- zadania zlecone urzędów wojewódzkich (plan 245 998,00 zł, wykonanie 224 452,00 zł),
- kwalifikacja wojskowa (plan 41 349,00 zł, wykonanie 41 347,48 zł),

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 3 893 318,00 zł, wykonanie 3 893 306,85 zł),
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł),

⇒ Ochrona zdrowia
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 2 232 910,00 zł, wykonanie 2 232 816,40 zł),

⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie (plan 346 500,00 zł, wykonanie 339 694,74 zł).

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 19 300,00 zł wykonanie 14 259,01 zł

⇒ Pomoc społeczna
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie na podstawie umowy Nr 1b/01/2011 zawartej w dniu 12 sierpnia 2011 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku" (plan 9 300,00 zł wykonanie 7 812,35 zł),
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie na podstawie umowy Nr 1c/01/2011 zawartej w dniu 12 sierpnia 2011 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie jednostek

samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku" (plan 10 000,00 zł wykonanie 6 446,66 zł).

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 9 906,00 zł wykonanie 9 906,00 zł

⇒ Oświata i wychowanie

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (plan 306,00 zł wykonanie 306,00 zł),

⇒ Pomoc społeczna

- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, zatrudnionych w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie (plan 9 600,00 zł wykonanie 9 600,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 532 210,08 zł wykonanie 1 574 907,43 zł

⇒ Transport i łączność

– dotacja od Województwa Dolnośląskiego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (plan 976 128,00 zł, wykonanie 951 940,63 zł),
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim, realizacja zadania w 2011 r. obejmowała okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 r. Niewykorzystane środki w kwocie 24 187,37 zł zostały zwrócone na konto dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 maja 2011 r.

- dotacja z Gminy Rudna na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna (plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 999,63 zł)

⇒ Oświata i wychowanie

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Polkowice na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, tj. wyposażenie sal lekcyjnych (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na wyposażenie sal uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych tj. wyposażenie sal lekcyjnych (plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł),

– dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych w ramach praktyk uczniowskich (plan 31 933,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł),
W związku z przekazaniem do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie wpływ środków obejmował okres od 1.01. do 31.03.2011 r.

- dotacja od Województwa Dolnośląskiego dla Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej (plan 288 934,00 zł, wykonanie 287 909,33 zł),

⇒ Pomoc społeczna

– dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lubińskiego (wykonanie 15 653,78 zł),
(wpływy z Powiatu Legnickiego)

– dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego (plan 115 000,00 zł, wykonanie 191 645,98 zł),
(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 49 979,70 zł, Miasta Legnica – 6 008,05 zł, Powiatu Polkowickiego – 42 782,52 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 19 570,66 zł, Powiatu Wałbrzyskiego – 13 834,80 zł, Powiatu Milickiego – 14 287,60 zł, Powiatu Głogowskiego – 12 517,20 zł, Powiatu Wschowskiego – 10 540,75 zł, Powiatu Zgorzeleckiego – 22 124,70 zł)

⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- wpływy z tyt. uczestnictwa mieszkańców Powiatu Polkowickiego w rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Kameleon" Stowarzyszenia „Dać Nadzieję" w Lubinie /kwota 1 644,00 zł/ i w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Przytulisko" przy Fundacji im. Brata Alberta /kwota 1 999,00 zł/ (wykonanie 3 643,00 zł),

⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza
– dotacja z Gminy Rudna dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie na wykonanie na terenie Gminy Rudna zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (plan 215,08 zł, wykonanie 215,08 zł),

Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 479 102,00 zł wykonanie 349 147,28 zł

⇒ Oświata i wychowanie
- środki na realizację projektu pt. „Ćwiczę, rozumiem, potrafię" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /umowa nr UDA – POKL.09.01.02-02-119/10-00/ (plan 66 787,00 zł, wykonanie 66 200,29 zł),
- środki na realizację projektu pt. „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /umowa nr UDA – POKL.09.01.02-02-103/09-00/ (plan 271 010,00 zł, wykonanie 174 581,29 zł),
Realizacja projektu obejmowała lata 2009-2011. W tym okresie na realizację projektu wpłynęły środki w łącznej kwocie 702 133,61 zł, które zostały wykorzystane w pełnej wysokości. W 2011 r. na konto dochodów powiatu wpłynęły środki w kwocie ogółem 276 672,36 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 102 091,07 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 11 lipca 2011 r.
- środki na realizację projektu pn. „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /umowa nr UDA-RPDS. 02.02.00-02-012/09-00/ (plan 3 825,00 zł, wykonanie 3 825,00 zł),
- niewykorzystane w 2010 r. środki przekazane do Gminy Miejskiej Lubin, tj. organu prowadzącego na realizację partnerskiego projektu COMENIUSa pn. „EU-paszport do nauki" (umowa nr 2010-1-PT1-COM07-05137 2) - kwota 12 186,65 zł, partnerskiego projektu COMENIUSa pn. „Wirtualne Przedsiębiorstwo - droga rozwoju umiejętności zawodowych" (umowa nr 2010-1-PT1-COM06-05055 4) – kwota 4 939,19 zł, projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pn. „Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu" (umowa nr 2010-1-PT1-LEO04-05113 3) – kwota 6 886,22 (wykonanie -24 012,06 zł),

⇒ Pomoc społeczna
- środki z Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) na realizację Projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /umowa nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00/ (plan 137 480,00 zł, wykonanie 128 552,76 zł).

Subwencje ogólne plan 45 381 839,00 zł wykonanie 45 381 839,00 zł

⇒ Różne rozliczenia
– część oświatowa (plan 44 718 348,00 zł, wykonanie 44 718 348,00 zł),
– część równoważąca (plan 663 491,00 zł, wykonanie 663 491,00 zł).

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej plan 53 629,00 zł wykonanie 53 629,00 zł

⇒ Różne rozliczenia
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 28 627 610,00 zł wykonanie 29 704 664,35 zł

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 24 295 888,00 zł, wykonanie 24 710 077,00 zł),
– podatek dochodowy od osób prawnych (plan 4 331 722,00 zł, wykonanie 4 994 587,35 zł).

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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł plan 107 000,00 zł wykonanie 103 473,32 zł

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

Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy plan 525 900,00 zł wykonanie 525 900,00 zł

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

Opłaty komunikacyjne plan 2 575 300,00 zł wykonanie 2 354 834,35 zł

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– wpływy m.in. za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i praw jazdy (plan 2 560 300,00 zł, wykonanie 2 333 454,35 zł),
– wpłaty za wydanie licencji i wypisy (plan 15 000,00 zł, wykonanie 21 380,00 zł).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 378 120,00 zł wykonanie 387 562,19 zł

⇒ Transport i łączność (plan 110 000,00 zł, wykonanie 154 571,58 zł),
– opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych

⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 96 000,00 zł, wykonanie 63 776,00 zł)
- dzierżawa nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 64/3 - umowa z Miejskim Klubem Sportowym „Zagłębie" Lubin,
Niższe wpływy niż planowano, tj. 66,43% związane były z odwołaniem przez Skarb Państwa darowizny nieruchomości Powiatowi Lubińskiemu i przejściem na Skarb Państwa wpływów z tyt. dzierżawy ww. nieruchomości.

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 172 120,00 zł, wykonanie 135 974,64 zł)
- wpływy z najmu pomieszczeń zlikwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (do dnia 30.06.2011 r.) oraz Starostwa Powiatowego w Lubinie,

⇒ Oświata i wychowanie (plan 0 zł, wykonanie 33 239,97 zł),
– wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń zlikwidowanego Zespołu Szkół w Chróstniku.

25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 1 195 185,00 zł wykonanie 1 204 232,25 zł

⇒ Gospodarka mieszkaniowa /25% wpływów/ (plan 1 195 185,00 zł wykonanie 1 204 163,10 zł)
– opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 1 167 051,90 zł,
- kary pieniężne od osób fizycznych – 14,91 zł
– najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 21 413,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 380,30 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 3 027,79 zł,
– pozostałe odsetki kwota 6 274,81 zł,

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 0 zł wykonanie 69,15 zł)
– wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 380 000,00 zł wykonanie 229 968,36 zł

⇒ Różne rozliczenia
– lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych kwota 106 654,43 zł,
– naliczenia od środków będących na rachunkach bankowych jednostek kwota 123 313,93 zł,

Pozostałe dochody plan 2 702 653,89 zł wykonanie 3 130 508,08 zł

⇒ Transport i łączność (wykonanie 464,50 zł)
- odsetki za nieterminowe opłaty za wydane decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego

⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 15 000,00 zł, wykonanie 19 473,00 zł)

– opłaty za trwały zarząd (Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie - budynek przy ul. Odrodzenia 26 w Lubinie, Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce, PODG i K, Starostwo – siedziba, Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedzibą w Ścinawie) kwota 15 932,95 zł,
- zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków w związku z przekazaniem nieruchomości do Gminy Miejskiej Lubin) kwota 1 273,04 zł.
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Miejski Klub Sportowy Zagłębie Lubin (2 260,72 zł) i nieterminowy zwrot kosztów za operat szacunkowy (6,29 zł) kwota 2 267,01 zł

⇒ Działalność usługowa (plan 1 780 003,89 zł, wykonanie 1 936 495,56 zł)
- dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wpływy pozostałe po likwidacji PFGZGiK – 185,48 zł, wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie (do 30.06.2011 r.) - 389 793,43 zł, wpływy z usług świadczonych przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie (od 1.07.2011 r.) – 425 274,43 zł /plan 660 000,00 zł/ kwota 815 253,34 zł,
- odsetki bankowe od środków PFGZGiK (1 039,60 zł), odsetki od nieterminowych wpłat za usługi (198,73 zł) kwota 1 238,33 zł,
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Lubinie w 2010 r., przekazane na konto dochodów powiatu w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2011 r. PFGZGiK kwota 1 120 003,89 zł.

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 335 650,00 zł, wykonanie 399 593,02 zł)
– opłaty za wydanie karty wędkarskiej (2 880,00 zł) i legitymacji instruktorskiej (240,00 zł) kwota 3 120,00 zł,
– wpływy z nawiązek sądowych (PCOWiA w Ścinawie – 14 700,00 zł, RDD w Raszówce – 1 000,00 zł) kwota 15 700,00 zł,
– kary za nieterminowe wykonanie robót (SOSz-W im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych – usługi dekarskie 31 484,51 zł, ZDP w Lubinie - przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad drogą powiatową nr 1192D ul. Hutniczej w Lubinie 56 000,00 zł), kary umowne (MDK Olimp - 200,00 zł, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Triathlon 500,00 zł) kwota 88 184,51 zł,
- koszty upomnień kwota 531,20 zł,
– wpływy z tyt. sprzedaży dzienników budowy, udostępniania informacji publicznej, wpłaty za korzystanie z mediów przez PUP i PINB (woda, energia elektryczna, c.o., ścieki), wykonanie pieczęci, wpływy za wykonanie usługi ksero, rozmowy telefoniczne pracowników (133 665,19 zł), wpływy z PCOWiA w Ścinawie uzyskane z tyt. wynajmu samochodu i opłat za korzystanie ze stołówki przez pracowników (1 603,80 zł) kwota 135 268,99 zł,
– odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań kwota 2 095,60 zł,
– wpływy z darowizn dla PCOWiA w Ścinawie (zgodnie z nową ustawa o finansach publicznych od 2011 r. jedynie jednostki oświatowe mogą gromadzić środki na r-ku dochodów własnych. PCOWiA nie jest jednostką oświatową, dlatego też otrzymane w formie darowizny środki przekazane zostały na konto dochodów powiatu) kwota 5 685,78 zł,
– wpływy z podatku od nieruchomości PUP i PINB (6 782,52 zł), 0,01% prowizji od wynagrodzeń płatnika z tytułu odprowadzenia składek ZUS i 0,03% prowizji od

wynagrodzeń płatnika z tytułu odprowadzenia podatku dochodowego (8 046,20 zł), refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy (PUP – 20 022,81 zł), koszty zastępstwa procesowego (18 200,00 zł), inkaso opłaty skarbowej (6 814,73 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (9 509,42 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (68 744,10 zł) pozostałe dochody (10 887,16 zł) kwota 149 006,94 zł.

⇒ Oświata i wychowanie (wykonanie 30 500,15 zł)
- wpłata za dostawę energii elektrycznej w związku z likwidacją Zespołu Szkół w Chróstniku - 118,92 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych, w związku z ich likwidacją (Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie – kwota 25,48 zł, Zespół Szkół w Chróstniku - kwota 23 595,75 zł) – kwota 23 621,23 zł,
- wpłaty z jednostek oświatowych (Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej) na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych w ramach praktyk uczniowskich kwota 6 760,00 zł.

⇒ Pomoc społeczna (wykonanie 296,46 zł)
- wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 54 000,00 zł, wykonanie 54 059,45 zł)
- 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON.

⇒ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 518 000,00 zł wykonanie 689 377,94 zł)
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpłaty z FOŚ – 689 258,34 zł, wpłata z WIOŚ – dystrybucja kar 119,60 zł)

⇒ Kultura fizyczna i sport (wykonanie 248,00 zł)
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Triathlon

Dochody majątkowe

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody ze sprzedaży majątku	2 053 450,00	2 088 450,00	137 144,00	6,57	0,14
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	2 142 500,00	-	-	-	-
Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	3 879 410,00	3 879 410,00	2 606 277,94	67,18	2,62
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	-	78 778,00	78 657,00	99,85	0,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	2 139 698,00	1 782 197,72	83,29	1,79

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 622 583,00	880 083,00	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	4 165 000,00	2 414 926,36	57,98	2,42
R – m	**12 697 943,00**	**13 231 419,00**	**7 019 203,02**	**53,05**	**7,05**

Dochody ze sprzedaży majątku plan 2 088 450,00 zł wykonanie 137 144,00 zł

⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 2 052 750,00 wykonanie 9 073,21 zł)

– sprzedaż nieruchomości położonej w Chróstniku o nr 109/1 (plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 0 zł),
W 2011 r. nie podjęto procedury sprzedaży działki nr 109/1 z uwagi na brak zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin. W 2011 r. ponownie wystąpiono z wnioskiem o przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin gruntów w granicach działki nr 109/1 na cele mieszkaniowe wraz z komunikacją.

– sprzedaż działki nr 109/76, położonej w Chróstniku (plan 500 000,00 zł, wykonanie 0 zł),
Przewidziana do sprzedaży nieruchomość oznaczona nr 109/76 przeznaczona została do sprzedaży łącznie z działkami nr 109/69, 109/70, 109/71, 109/72, 109/74 i 109/75. Pierwszy i drugi przetarg, który odbył się odpowiednio w dniu 24 sierpnia 2011 r. i 02 grudnia 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi, że nikt nie przystąpił do przetargu.

– sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina o nr 39/40, 75 i 76, stanowiącej własność Skarbu Państwa (plan 200 000,00 zł, wykonanie 0 zł),
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina w wysokości 200 000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2011 r. Z uwagi na umowę najmu przedmiotowej nieruchomości, która obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. odstąpiono od jej sprzedaży.

– sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o nr 445/2 i 448 (plan 35 500,00 zł, wykonanie 0 zł),
Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży ww. nieruchomości w 2011 r. nie zostały zrealizowane z uwagi na dokonanie zamiany przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rudna, położoną w miejscowości Rudna. Umowa zamiany nieruchomości zawarta została 30 grudnia 2011 r.

- sprzedaż 8 działek od nr 109/32 do 109/39 pod zabudowę garażami, położonych w Chróstniku (plan 16 000,00 zł, wykonanie 0 zł),
W drugim półroczu 2011 r. rozpoczęto procedurę sprzedaży działek od nr 109/32 do 109/39. Pierwsze przetargi odbędą się w dniu 15 marca 2012 r.

- sprzedaż stacji transformatorowej działka 109/7 obręb Chróstnik (plan 1 250,00 zł, wykonanie 0 zł),

Z uwagi na brak spełnienia przez potencjalnego nabywcę warunków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przewidziana do sprzedaży działka nr 109/7 zabudowana stacją transformatorową nie została zbyta w trybie przetargowym w 2011 r. W 2012 r. podjęte zostaną działania zmierzające do zbycia działki w trybie przetargu ograniczonego.

- wpływy z tytułu egzekucji komorniczych dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat (plan 0 zł, wykonanie 9 073,21 zł),

⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 35 700,00 zł, wykonanie 67 234,48 zł)

- sprzedaż składników majątkowych zlikwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie /trzech nośników reklamowych typu bilboard, zużytego sprzętu zakwalifikowanego do złomowania lub utylizacji/ - 8 110,00 zł, sprzedaż złomu /tablice rejestracyjne/ - 804,48 zł, sprzedaż samochodów – 58 320,00 zł

⇒ Oświata i wychowanie (plan 0 zł wykonanie 60 836,31 zł)

- sprzedaż złomu przez Zespół Szkół w Chróstniku 6 135,00 zł,
- sprzedaż sprzętu do nauki zawodu, tj. ciągników przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej 54 701,31 zł.

Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 3 879 410,00 zł wykonanie 2 606 277,94 zł

⇒ Transport i łączność

- środki na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 /umowa nr UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-00 z dnia 24.08.2009 r./ (plan 3 713 000,00 zł, wykonanie 1 765 886,14 zł)

  W 2011 r. nie realizowano zadania w ramach środków otrzymanych w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Po rozpoczęciu trzeciego etapu realizacji zadania odstąpiono od umowy na wykonanie robót z winy wykonawcy. Na przełomie listopada/grudnia przeprowadzono postępowanie przetargowe na kontynuację robót. W dniu 15 grudnia 2011 r. podpisano aneks Nr UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-04 do umowy, w którym przesunięto okres realizacji projektu na 2012 r. (zakończenie finansowe realizacji w dniu 31.08.2012 r.). Kwota 1 765 886,14 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

⇒ Oświata i wychowanie

- środki na realizację projektu pn. „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /umowa nr UDA-RPDS. 02.02.00-02-012/09-00/ (plan 96 410,00 zł, wykonanie 765 950,00 zł),

  Kwota 765 950,00 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. i w 2011 r. Planowane do realizacji wydatki na m-c październik i listopad 2010 r., poniesione zostały dopiero na koniec grudnia 2010 r. Stąd procedura rozliczenia i weryfikacji wniosku o płatność spowodowała przesunięcie terminu refundacji z 2010 r. na 2011 r.

⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza

- środki na realizację projektu pt. „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego" w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /umowa nr UDA-RPDS.06.05.00-02-010/09-00/ (plan 70 000,00 zł, wykonanie 74 441,80 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 78 778,00 zł wykonanie 78 657,00 zł

⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie na:

- zakup dyspozytorskiego systemu monitoringu i zarządzania wyjazdami zespołów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 14 678,00 wykonanie 14 678,00 zł)
- dofinansowanie zakupu urządzeń i oprogramowania do „Systemu Komunikacji Statusowej" w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2011" (plan 18 100,00 zł wykonanie 18 100,00 zł)
- wykonanie inwestycji budowlanej pn. „Montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie" (plan 46 000,00 zł wykonanie 45 879,00 zł)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan 2 139 698,00 zł wykonanie 1 782 197,72 zł

⇒ Drogi publiczne powiatowe

- dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa mostu nad rzeką Zimnicą w ciągu drogi powiatowej nr 1193D – ul. Paderewskiego w Lubinie" (plan 357 500,00 zł, wykonanie 0 zł),

  W lutym 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, który nie został zakwalifikowany. W związku z powyższym w 2011 r. nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony w lutym 2012 r.
- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie od km proj. 0+020 do km proj.0+480", realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" (plan 1 782 198,00 zł, wykonanie 1 782 197,72 zł),

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 880 083,00 zł wykonanie 0,00 zł

⇒ Drogi publiczne powiatowe

- dotacje na dofinansowanie przebudowy drogi 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie na przebudowę dróg (plan 880 083,00 zł, wykonanie 0 zł),

  Do dnia 31.12.2011 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową drogi.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 4 165 000,00 wykonanie 2 414 926,36 zł

⇒ Drogi publiczne powiatowe

- dotacja z Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie wraz

z przebudową mostu nad Zimnicą – kwota 3 600 000,00 zł i „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z Miedzianą z Budowniczych LGOM" – kwota 500 000,00 zł (plan 4 100 000,00 zł, wykonanie 2 350 000,00 zł),
W dniu 29 września 2011 r. został podpisany aneks Nr 1 do umowy w sprawie dotacji celowej przyznanej w wysokości 4 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „przebudowę dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina", z którego wynika iż środki pochodzące z dotacji w wysokości 1 750 000,00 zł będą realizowane w 2012 r.

⇒ Ochrona zdrowia
- dotacja z Gminy Polkowice na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji tj. na zakup detektora promieniowania (gamma kamery) do wykonywania przedoperacyjnego badania limfoscyntygraficznego, do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej dla potrzeb procedur medycznych, wózka do przewozu chorych oraz dwóch szafek przyłóżkowych" (plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 926,36 zł).

III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W UKŁADZIE JEDNOSTKOWYM W 2011 R.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZDP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 862 320,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 565 046,34 zł,** tj. **93,89%**. Zadania dotyczące utrzymania 241,938 km dróg powiatowych i 210,040 km dróg wojewódzkich oraz zadanie inwestycyjne dot. przebudowy pochylni do kładki dla pieszych nad drogą powiatową nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie realizowane były w rozdz. 60013 i 60014 i obejmowały okres od 01.01.2011 r. do 31.08.2011 r. W oparciu o Uchwałę Nr VII/59/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2011 r. z dniem 31 sierpnia zlikwidowano Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie a zadania dotychczas wykonywane przez ZDP przejęło Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Źródłem finansowania zaplanowanych w ZDP wydatków były:
⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. (środki z Województwa Dolnośląskiego) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w planowanej kwocie 976 128,00 zł,
⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 3 886 192,00 zł.

W 2011 r. kwotę 4 565 046,34 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące w kwocie ogółem 3 705 947,74 zł, z tego:

⇒ utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie ogółem 951 940,63 zł, z tego:
→ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 248 742,86 zł,
→ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł,
(posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży)
→ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 699 197,77 zł, z tego:
- zimowe utrzymanie dróg – 362 195,12 zł,
(zakup materiałów: piasek, sól; utrzymanie dróg)
- bieżące utrzymanie dróg – 218 439,32 zł,

(naprawa nawierzchni masą asfaltową oraz utrzymanie obiektów mostowych)
- pozostałe wydatki – 95 363,81 zł,
(w tym m.in. masa na zimno do uzupełniania ubytków nawierzchni, paliwo, części, smary, drobne narzędzia, znaki oraz materiały do oznakowania, woda, energia elektryczna i gaz, ochrona i sprzątanie bazy w Rudnej i Chocianowie, wywóz nieczystości i odpadów, ubezpieczenia pojazdów, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych)
- wydatki administracyjne – 16 544,78 zł,
(w tym m.in. materiały biurowe, opłaty internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 654,74 zł,

⇒ utrzymanie dróg powiatowych w kwocie ogółem 2 754 007,11 zł, z tego:
→ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 868 025,57 zł,
→ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132 584,20 zł,
(posiłki, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy i odszkodowania z tytułu likwidacji jednostki)
→ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 753 397,34 zł, z tego:
- zimowe utrzymanie dróg – 974 231,23 zł,
(zakup materiałów: piasek, sól; utrzymanie dróg)
- remonty dróg – 312 826,27 zł,
(remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników)
- bieżące utrzymanie dróg – 59 000,50 zł,
(prześwietlanie korony i podcinka drzew, wycinka drzewa w Chróstniku, czyszczenie kanalizacji, konserwacja, czyszczenie i pogłębianie istniejących rowów w ciągu drogi powiatowej w Niemstowie, oczyszczanie i naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej w m. Czerniec)
- pozostałe wydatki – 292 320,41 zł,
(w tym m.in. opłata PFRON, masa na zimno do uzupełniania ubytków nawierzchni, paliwo, smary, znaki, materiały do oznakowania, prenumerata, książki, poradniki, zakup części, narzędzi i innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg, badania lekarskie, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz płynny, naprawy i przeglądy sprzętu oraz sygnalizacji świetlnej, badania techniczne, usługi bankowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, wywóz odpadów, opłaty za najem części nieruchomości w Lubinie ul. Przemysłowa 2 i w Rudnej, dozór i sprzątanie, ubezpieczenia pojazdów i dróg, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości)
- wydatki administracyjne – 99 518,93 zł,
(zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, aktualizacja programu LEX, SIGIT i innych, opłaty internetowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe i szkolenia)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 500,00 zł,

Jednostka zapłaciła odsetki w kwocie ogółem 23 352,17 zł z tytułu dokonania korekty podatku od nieruchomości za lata 2006-2010 (9 406,00 zł) oraz dokonania korekty podatku VAT za lata 2006-2010 (13 946,17 zł).

2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 859 098,60 zł, z tego:

⇒ przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad drogą powiatową nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie plan 860 000,00 zł, realizacja 859 098,60 zł, tj. 99,90%, Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2011. W dniu 31.05.2011 r. zakończono przebudowę pochylni do kładki dla pieszych nad drogą powiatową nr 1192D - ul. Hutnicza.

Zaplanowane w jednostce wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 976 128,00 zł zrealizowano na kwotę 951 940,63 zł, tj. w 97,52%. Środki przeznaczono na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich. Realizacja wydatków obejmowała okres od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r., zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBINIE

Plan finansowy PODG i K w Lubinie zatwierdzono na kwotę **563 583,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **563 582,56 zł,** tj. **100,00%**. Zadania dotyczące udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenia bieżącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, przekazywania organom samorządowym zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów, mających wpływ na ustalenie osoby płatnika i wysokości podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wydawania wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kopii materiałów z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, realizowane były w rozdz. 71012 i obejmowały okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. W oparciu o Uchwałę Nr IX/77/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. z dniem 30 czerwca zlikwidowano Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie a zadania dotychczas wykonywane przez PODGiK przejęło Starostwo Powiatowe w Lubinie.

W 2011 r. kwotę 563 582,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 448 511,55 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 997,94 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 113 073,07 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 500,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były:
⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 49 600,00 zł,
⇒ dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w planowanej kwocie 284 927,00 zł,
⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 229 056,00 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2011 r. wydatkował środki w kwocie 49 600,00 zł, tj. w 100,00%.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE

Plan finansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwotę **458 523,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **458 507,24 zł,** tj. **100,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 71015 i dotyczyły kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego, badania przyczyn powstawania

katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych prawem budowlanym.

W 2011 r. kwotę 458 507,24 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 411 956,34 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 46 550,90 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 110,54 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były:
⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 437 195,00 zł,
⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 21 328,00 zł.

Zaplanowane w jednostce wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 437 195,00 zł zrealizowano na kwotę 437 179,92 zł, tj. w 100,00%.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

Plan finansowy KPPSP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **3 972 096,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **3 971 963,85 zł,** tj. **100,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 75411 i dotyczyły wykonywania zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

W 2011 r. kwotę 3 971 963,85 zł przeznaczono na:
⇒ wydatki bieżące w kwocie 3 893 306,85 zł, z tego na:
→ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 250 482,79 zł,
→ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182 946,09 zł,
→ realizację statutowych zadań – 459 877,97 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.
⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 78 657,00 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 78 778,00 zł zrealizowano w 99,85%. Kwotę 78 657,00 zł przeznaczono na:
→ zakup urządzeń i oprogramowania do „Systemu Komunikacji Statusowej" – 18 100,00 zł,
→ montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży pożarnej w Lubinie – 45 879,00 zł,
→ zakup dyspozytorskiego systemu monitoringu i zarządzania wyjazdami zespołów ratowniczych PSP w Lubinie – 14 678 ,00 zł.

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

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Na zadania w Oświacie w 2011 r. zaplanowano łączną kwotę **46 767 559,08 zł**, realizacja stanowiła kwotę **45 988 758,51 zł**, tj. **98,33%**, z tego:
⇒ szkoły publiczne – kwota 23 002 548,90 zł,
⇒ szkoły niepubliczne – kwota 4 084 051,00 zł,

⇒ wydatki realizowane przez Starostwo – kwota 18 902 158,61 zł* (Szkoły podstawowe specjalne /62 875,05 zł/ na str. 108, Licea ogólnokształcące /6 464 949,37 zł/ na str. 108, Szkoły zawodowe /9 741 359,88 zł/ na str. 108, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /124 438,66 zł/ na str. 109, Pozostała działalność /264 722,67 zł/ na str. 109, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze /218 920,37 zł/ na str. 112, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /31 395,90 zł/ na str. 112, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne /552 745,35 zł/ na str. 112, Placówki wychowania pozaszkolnego /1 104 746,37 zł/ na str. 112, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /10 754,21 zł/ na str. 113, Obiekty sportowe /325 250,78 zł/ na str. 113.

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych (szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz wydatków oświatowych realizowanych przez Starostwo) na kwotę 46 767 559,08 zł były:

⇒ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 44 718 348,00 zł,

⇒ dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu bieżących w kwocie 306,00 zł (sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego),

⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 321 082,08 zł (środki z gmin i powiatów na przeprowadzenie egzaminów z przedmiotów zawodowych w r-ch praktyk uczniowskich – 31 933,00 zł, środki z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej - 288 934,00 zł, środki z Gminy Rudna na wykonanie na terenie gminy zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 215,08 zł),

⇒ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (środki z Gminy Polkowice dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na wydatki bieżące – 15 000,00 zł, środki z Powiatu Polkowickiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na wydatki bieżące – 5 000,00 zł),

⇒ środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Ćwiczę, rozumiem, potrafię" w kwocie 66 787,00 zł,

⇒ środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację realizacji projektu „Era inżyniera - programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego" w kwocie 271 010,00 zł,

⇒ środki Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na kontynuację realizacji projektu „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO" w kwocie 100 235,00 zł,

⇒ środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 na kontynuację realizacji projektu „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego" w kwocie 70 000,00 zł,

⇒ dochody własne powiatu w kwocie ogółem 1 199 791,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Miejską Lubin w sprawie przekazania przez Powiat Lubiński do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin

zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu szkół i placówki oświatowo – wychowawczej, Gmina Miejska Lubin z dniem 1 kwietnia 2011 r. jest organem prowadzącym dla nw. publicznych placówek oświatowych:

⇒ I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie,
⇒II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie,
⇒ Zespołu Szkół Nr 1 im prof. B. Krupińskiego w Lubinie,
⇒ Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie,
⇒ Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie,
⇒ Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

W związku z powyższym realizacja wydatków w ww. jednostkach obejmowała okres od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Miejską Lubin w sprawie przekazania przez Powiat Lubiński do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, Gmina Miejska Lubin z dnia 1 września 2011 r. jest organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie. W związku z powyższym realizacja wydatków jednostki obejmowała okres od 1.01.2011 r. do 31.08.2011 r.

W oparciu o Uchwałę Nr VI/45/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r. z dniem 31 sierpnia 2011 r. rozwiązano Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie w skład którego wchodził Ośrodek Doradztwa Metodycznego Nauczycieli (Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie) oraz Biblioteka Pedagogiczna. W związku z powyższym realizacja wydatków jednostki obejmowała okres od 1.01.2011 r. do 31.08.2011 r. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. zadanie związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej przekazano do realizacji Zespołowi Szkół Specjalnych w Lubinie (Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie).

W oparciu o Uchwałę Nr VII/51/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2011 r. z dniem 31 sierpnia 2011 r. rozwiązano Zespół Szkół w Chróstniku, Chróstnik 60 w skład którego wchodziły: Technikum w Chróstniku (Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Technikum w Chróstniku, Chróstnik 60), Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Chróstniku (Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60), Szkoła Policealna w Chróstniku (Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Chróstniku, Chróstnik 60). W związku z powyższym realizacja wydatków jednostki obejmowała okres od 1.01.2011 r. do 31.08.2011 r.

(w zł)

Lp.		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
I.	**Ogółem szkoły publiczne**		**23 028 300,11**	**23 002 548,90**	**99,89**
	1.	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie	1 143 439,55	1 143 439,55	100,00
	2.	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	1 203 299,18	1 203 299,18	100,00

	3.	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie	2 756 436,55	2 756 436,55	100,00
	4.	Zespół Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie	1 391 859,31	1 391 859,31	100,00
	5.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie	1 312 559,64	1 312 559,64	100,00
	6.	Zespół Szkół w Chróstniku	1 290 787,00	1 288 829,00	99,85
	7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Rudnej	1 389 581,00	1 389 581,00	100,00
	8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie*	4 912 026,90	4 891 662,46	99,59
	9.	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	5 058 640,00	5 058 377,22	99,99
	10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie	1 328 287,72	1 328 287,72	100,00
	11.	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie	543 832,16	543 832,16	100,00
	12.	Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie	697 551,10	694 385,11	99,55
II.	**Ogółem szkoły i placówki niepubliczne oraz szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest osoba prawna**		**4 479 571,00**	**4 084 051,00**	**91,17**
	1.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie	1 335 620,00	1 333 221,00	99,82
	2.	Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie	185 200,00	184 608,00	99,68
	3.	Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A w Lubinie	237 349,00	234 309,00	98,72
	4.	Prywatne Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie, J. Augustynowicz	21 156,00	18 131,00	85,70
	5.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie, J. Augustynowicz	71 614,00	66 667,00	93,09
	6.	Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Lubinie, J. Augustynowicz	49 360,00	39 104,00	79,22
	7.	Policealna Szkoła Górnicza Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	439 114,00	340 896,00	77,63
	8.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie	18 670,00	14 986,00	80,27
	9.	Szkoła Europejska "Eurocollege" TEB Edukacja w Lubinie	237 901,00	220 163,00	92,54
	10.	Studium Medyczne TEB Edukacja w Lubinie	328 704,00	300 541,00	91,43
	11.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Lubinie	85 325,00	53 857,00	63,12
	12.	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie, M. Tomaszewski	143 187,00	132 341,00	92,43

	13.	III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie, M. Tomaszewski	95 104,00	90 792,00	95,47
	14.	Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie, M. Tomaszewski	253 872,00	181 873,00	71,64
	15.	Policealna Szkoła w Lubinie, Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o.	38 734,00	30 566,00	78,91
	16.	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne	215 138,00	186 771,00	86,81
	17.	Policealne Studium w Lubinie – Ośrodek Kształcenia "Cogito" B. Skrzypczak	114 052,00	85 655,00	75,10
	18.	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie, Ośrodek Kształcenia "Cogito" B. Skrzypczak	77 699,00	70 290,00	90,46
	19.	Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Lubinie, Ośrodek Kształcenia "Cogito" B. Skrzypczak	28 272,00	22 276,00	78,79
	20.	Studium Medyczne w Lubinie, Ośrodek Kształcenia "Cogito" B. Skrzypczak	116 352,00	99 843,00	85,81
	21.	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Lubinie - Ośrodek Kształcenia "Cogito" B. Skrzypczak	104 998,00	100 974,00	96,17
	22.	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Ośrodek Kształcenia "Cogito" B. Skrzypczak	125 868,00	124 541,00	98,95
	23.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie, Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk	63 243,00	62 646,00	99,06
	24.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie, Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk	93 039,00	89 000,00	95,66

* zgodnie z uchwałą Nr XV/117/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie otrzymał nazwę Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie z siedzibą przy ul. Składowej 3.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W LUBINIE

Plan finansowy I LO im. M. Kopernika w Lubinie zatwierdzono na kwotę **1 143 439,55 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 143 439,55 zł,** tj. **100,00%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, realizowane były w rozdz. 80120, 80146.

Kwotę 1 143 439,55 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 015 675,06 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 125 764,49 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 090,75 zł.

I LO im. M. Kopernika w Lubinie realizowało również zadania związane z:
⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 586,60 zł,
⇒ organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych na kwotę 780,00 zł.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBINIE

Plan finansowy II LO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **1 203 299,18 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 203 299,18 zł,** tj. **100,00%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, realizowane były w rozdz. 80120, 80146.

Kwotę 1 203 299,18 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 139 683,32 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 59 115,86 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 0 zł.

II LO w Lubinie realizowało również zadania związane z:
⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 1 022,74 zł,
⇒ organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych na kwotę 780,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. B. KRUPIŃSKIEGO W LUBINIE

Plan finansowy ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie zatwierdzono na kwotę **2 756 436,55 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 756 436,55 zł,** tj. **100,00%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, wyposażenia uczniów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów oraz zapewnienia gruntowego wykształcenia ogólnego stwarzającego szanse dalszego kształcenia, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 80146, 80195.

Kwotę 2 756 436,55 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 2 563 769,91 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 171 296,85 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 026,00 zł,
⇒ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 21 369,79 zł, z tego:
→ realizacja partnerskiego projektu COMENIUSa pn. „EU-paszport do nauki" kwota 7 632,00 zł,
→ realizacja partnerskiego projektu COMENIUSa pn. „Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo - droga rozwoju umiejętności zawodowych" kwota 1 944,00 zł,
→ realizacja projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Transnational Mobility Tools" kwota 11 793,79 zł.

ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie realizował również zadania związane z:
⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 142,40 zł,

⇒ organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych na kwotę 780,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. J. WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE

Plan finansowy ZS Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie zatwierdzono na kwotę **1 391 859,31 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 391 859,31 zł,** tj. **100,00%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, wyposażenia uczniów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów oraz zapewnienia gruntowego wykształcenia ogólnego stwarzającego szanse dalszego kształcenia, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 80146, 92601.

Kwotę 1 391 859,31 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane –1 141 730,11 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 249 379,20 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105 276,00 zł.

ZS Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie realizował również zadania związane z:
⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 2 227,60 zł,
⇒ organizacją zajęć pozalekcyjnych – granty na kwotę 550,00 zł,
⇒ organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych na kwotę 780,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZSZiO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **1 312 559,64 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 312 559,64 zł,** tj. **100,00%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, wyposażenia uczniów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów oraz zapewnienia gruntowego wykształcenia ogólnego stwarzającego szanse dalszego kształcenia, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 80142, 80146.

Kwotę 1 312 559,64 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 169 695,69 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 142 863,95 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 000,00 zł.

Zaplanowane w jednostce wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 6 842,07 zł zrealizowano na kwotę 6 842,07 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych w ramach praktyk uczniowskich.

ZSZiO w Lubinie realizował również zadania związane z:
⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 42,00 zł,
⇒ organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych na kwotę 780,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓSTNIKU

Plan finansowy ZS w Chróstniku zatwierdzono na kwotę **1 290 787,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 288 829,00 zł,** tj. **99,85%**. Zadania w zakresie wyposażenia uczniów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów oraz zapewnienia gruntowego wykształcenia ogólnego stwarzającego szanse dalszego kształcenia, realizowane były w rozdz. 80130, 80146.

Kwotę 1 288 829,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 184 004,00 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 700,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 69 125,00 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 500,00 zł.

W 2011 r. jednostka realizowała również zadania związane z:
⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 5 475,00 zł,
⇒ organizacją zajęć pozalekcyjnych – granty na kwotę 900,00 zł,

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ

Plan finansowy ZSP w Rudnej zatwierdzono na kwotę **1 389 581,00,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 389 581,00 zł,** tj. **100,00%**. Zadania w zakresie wyposażenia uczniów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów oraz zapewnienia gruntowego wykształcenia ogólnego stwarzającego szanse dalszego kształcenia, realizowane były w rozdz. 80130, 80146, 85410.

Kwotę 1 389 581,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 182 091,00 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 237,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 156 253,00 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 513,00 zł.

W 2011 r. ZSP w Rudnej realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 7 300,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZSiPO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 912 026,90 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 891 662,46 zł,** tj. **99,59%**. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwój ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego), realizowane były w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 80147, 80148, 85401, 85404, 85417.

Kwotę 4 891 662,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 386 704,63 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 816,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 496 141,83 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 191 035,00 zł.

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie ogółem 20 000,00 zł (z tego: dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Polkowice 15 000,00 zł, dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Polkowickiego 5 000,00 zł) na dzień 31 grudnia 2011 r. wykorzystano w 100,00%. Kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na:

⇒ wyposażenie sal lekcyjnych – 15 000,00 zł,

⇒ wyposażenie sal uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych – 5 000,00 zł.

Od 01.09.2011 r. ZSiPO w Lubinie w 2011 r. realizował wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowane w kwocie 77 032,90 zł środki zostały wykorzystane w 98,67%. Kwotę 76 008,23 zł przeznaczono na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. w oparciu o Uchwałę Nr XV/116/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 sierpnia 2011 r., zadanie związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej przekazano do realizacji Zespołowi Szkół Specjalnych w Lubinie (ZSiPO w Lubinie).

W 2011 r. jednostka realizowała również zadania związane z:

⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 27 004,00 zł,

⇒ organizacją zajęć pozalekcyjnych – granty na kwotę 11 500,00 zł,

⇒ organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych na kwotę 780,00 zł.

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

Plan finansowy SOSZW w Szklarach Górnych zatwierdzono na kwotę **5 058 640,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 058 377,22 zł,** tj. **99,99%**. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwój ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego), realizowane były w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 85403, 85446.

W 2011 r. kwotę 5 058 377,22 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 225 453,00 zł,

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 166 104,00 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 666 820,22 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167 027,00 zł.

W 2011 r. SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował również zadania związane z:

⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 30 737,22 zł,

⇒ organizacją zajęć pozalekcyjnych – granty na kwotę 13 000,00 zł,

⇒ wypłatą odpraw emerytalnych dla pracownika obsługi i nauczyciela – 42 335,55 zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBINIE

Plan finansowy PPP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **1 328 287,72 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 328 287,72 zł,** tj. **100,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 85404, 85406, 85446 w zakresie wspomagania rozwoju i efektywności uczenia dzieci i młodzieży, pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielania porad psychologicznych,

pedagogicznych i logopedycznych dzieciom, młodzieży, ich opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.

Kwotę 1 328 287,72 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 206 192,09 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 908,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 121 187,63 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 300,00 zł.

PPP w Lubinie w 2011 r. realizowała wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Rudna. Zaplanowane w kwocie 215,08 zł wydatki zostały zrealizowane na kwotę 215,08 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudna.

W 2011 r. jednostka realizowała zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 5 546,89 zł.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBINIE

Plan finansowy MDK w Lubinie zatwierdzono na kwotę **543 832,16 zł** realizacja stanowiła kwotę **543 832,16 zł,** tj. **100,00%**. Zadania w zakresie wspomagania rozwoju i efektywności uczenia dzieci i młodzieży, pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielania porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dzieciom, młodzieży, ich opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, realizowane były w rozdz. 85407, 85446.

Kwotę 543 832,16 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 393 656,51 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 150 175,65 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 125,00 zł.

W 2011 r. MDK w Lubinie realizował również zadania związane z:
⇒ wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 1 024,90 zł,
⇒ organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych na kwotę 300,00 zł.

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W LUBINIE

Plan finansowy PCE w Lubinie zatwierdzono na kwotę **697 551,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **694 385,11 zł,** tj. **99,55%**. Zadania w zakresie świadczenia usług edukacyjnych (organizacja kursów, szkoleń, konferencji, przeprowadzania badań osiągnięć uczniów na wszystkich etapach kształcenia, inicjowanie, wspomaganie, organizowanie i prowadzenie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli) oraz prowadzenia biblioteki i działalności pedagogicznej, realizowane były w rozdz. 80143, 80146, 80147.

Kwotę 694 385,11 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 608 476,27 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 85 908,84 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 500,00 zł.

PCE w Lubinie w 2011 r. realizowało wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowane w kwocie 211 901,10 zł środki zostały

wykorzystane w 100,00%. Kwotę 211 901,10 zł przeznaczono na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. w oparciu o Uchwałę Nr XV/116/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 sierpnia 2011 r., zadanie związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej przekazano do realizacji Zespołowi Szkół Specjalnych w Lubinie (ZSiPO w Lubinie).

W 2011 r. jednostka realizowała również zadania związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych – granty na kwotę 3 902,65 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz w oparciu o podjętą Uchwałę Nr X/85/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. szkoły i placówki publiczne i niepubliczne z budżetu powiatu otrzymują dotacje na finansowanie bieżącej działalności.

Planowaną kwotę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i szkoły publicznej, dla której organem prowadzącym jest osoba prawna, zatwierdzono w wysokości **4 479 571,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 084 051,00 zł,** tj. **91,17%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, wyposażenia słuchaczy w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 85410.

W 2011 r. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie realizowało również zadanie związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych – granty na kwotę 15 500,00 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwotę **2 793 450,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 779 195,48 zł,** tj. **99,49%**. Zadania w zakresie opłacania składek za wychowanków, pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85156, 85201, 85204, 85218, 85220, 85295.

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

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 14 742,00 zł,

⇒ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja zadania publicznego pn.: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku") w planowanej kwocie 11 679,00 zł,

⇒ dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (wynagrodzenia pracowników socjalnych za pracę w środowisku) w planowanej kwocie 7 200,00 zł,

⇒ dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w planowanej kwocie 137 480,00 zł.

⇒ dochody własne oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogółem 2 622 349,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	**2 793 450,00**	**2 779 195,48**	**99,49**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 742,00	14 648,40	99,37
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 000,00	92 492,29	98,40
Rodziny zastępcze	1 725 358,00	1 725 306,85	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubinie	914 050,00	905 095,43	99,02
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 621,00	31 842,93	94,71
Pozostała działalność	11 679,00	9 809,58	83,99

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

Kwotę 14 648,40 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka (Składowice, Lubin, Raszówka).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwotę 92 492,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) dotyczące wypłaty pomocy finansowej na kontynuację nauki oraz pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (liczba wychowanków, którym udzielono pomocy wynosiła 22, średnia wysokość pomocy dla osoby wyniosła 764,40 zł).

Rodziny zastępcze

Kwotę 1 725 306,85 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczone – 23 357,16 zł, (pokrycie kosztów umowy zlecenia zawartej z zawodową rodziną zastępczą, w której przebywa 5 wychowanków),

⇒ realizację statutowych zadań – 1 950,00 zł, (szkolenia rodzin zastępczych).

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 688 520,00 zł, z tego na:

→ wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 201 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 1 440 336,45 zł,

→ wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnionych 64 wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 248 183,55 zł,

⇒ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (realizacja projektu systemowego „Inwestuję

w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – 11 479,69 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Kwotę 905 095,43 zł przeznaczono na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, z tego na :

⇒ wydatki bieżące – 899 044,43 zł, z tego na:

→ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 655 647,91 zł,

→ realizację statutowych zadań – 114 843,76 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 047,88 zł.

→ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (realizacja projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – 128 552,76 zł.

⇒ wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) – 6 051,00 zł

→ zakup kserokopiarki.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwotę 31 842,93 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań), tj. dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie (zakup materiałów i wyposażenia – 1 413,00 zł, zakup usług prawniczych, psychologicznych i pocztowych – 30 429,93 zł).

Pozostała działalność

Ujęte w planie finansowym placówki wydatki dot. realizacji zadania publicznego pod tytułem „Pokrycie kosztów wynagrodzenia nowopowstającej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wielodzietnej" a związane z realizacją zadań na podstawie umów z organami administracji rządowej, zrealizowano w kwocie 9 809,58 zł, tj. w 83,99% (z tego: z dotacji wykorzystano kwotę 7 812,35 zł, z dochodów własnych kwotę 1 997,23 zł). Środki w kwocie 9 809,58 zł przeznaczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane), tj. wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie zawodowej rodziny zastępczej, w której przebywało 4 wychowanków w okresie od 7.07. - 05.09.2011 r. i 3 wychowanków w okresie od 6.09. - 31.12.2011 r.
Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej (9 300,00 zł) oraz dochody własne powiatu (2 379,00 zł).

INTEGRACYJNY RODZINNY DOM DZIECKA W LUBINIE

Plan finansowy Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie zatwierdzono na kwotę **231 423,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **225 761,96 zł,** tj. **97,55%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201 i rozdz. 85295.

W 2011 r. kwotę 225 761,96 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 94 303,13 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 131 458,83 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.
Ujęte w planie finansowym placówki wydatki dot. realizacji zadania publicznego pod tytułem „W rodzinie najlepiej – podniesienie standardu pokoi mieszkalnych wychowanków Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie" a związane z realizacją zadań na podstawie umów z organami administracji rządowej, zrealizowano w kwocie 9 798,84 zł, tj. w 64,47 % (z tego: z dotacji wykorzystano kwotę 6 446,66 zł, z dochodów własnych kwotę 3 352,18 zł). Środki w kwocie 9 798,84 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zakup 8 łóżek, 8 biurek i 8 krzeseł.
Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej (10 000,00 zł) oraz dochody własne powiatu (5 200,00 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej (10 000,00 zł) i dochody własne powiatu (221 423,00 zł).

Na dzień 31.12.2011 r. w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 8 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 10,18 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 019,63 zł.

RODZINNY DOM DZIECKA W RASZÓWCE

Plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce zatwierdzono na kwotę **216 865,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **199 308,63 zł,** tj. **91,90%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2011 r. kwotę 199 308,63 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 99 158,81 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 100 149,82 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce były dochody własne powiatu.

Na dzień 31.12.2011 r. w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Raszówce zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 10 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 10,18 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 170,05 zł.

RODZINNY DOM DZIECKA W SKŁADOWICACH

Plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach zatwierdzono na kwotę **205 366,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **199 329,16 zł,** tj. **97,06%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2011 r. kwotę 199 329,16 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 92 481,45 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 106 847,71 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach były dochody własne powiatu.

Na dzień 31.12.2011 r. w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 9 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 10,18 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 035,49 zł.

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI, WYCHOWANIA I ADOPCJI Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedzibą w Ścinawie zatwierdzono na kwotę **2 465 246,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 269 002,77 zł,** tj. **92,04%**. Zadania w zakresie opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków, pomocy społecznej obejmującej w szczególności zadania interwencyjno socjalizacyjne dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, działania terapeutyczne skierowane na dzieci i ich rodziny, działalność diagnostyczno – konsultacyjno - organizacyjną, wspieranie rodzin adopcyjnych oraz rodzin naturalnych, których dzieci są umieszczane w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizowane były w rozdz. 85156, 85201, 85226.

W 2011 r. kwotę 2 269 002,77 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 660 822,81 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 346,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 595 833,96 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 898,00 zł.

Jednostka zapłaciła odsetki w kwocie ogółem 506,00 zł z tytułu zasądzonego świadczenia urlopowego z karty nauczyciela dla pracowników jednostki.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedzibą w Ścinawie były:
⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 14 931,00 zł,
⇒ dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu (wynagrodzenia pracowników socjalnych za pracę w środowisku) w planowanej kwocie 2 400,00 zł,
⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 2 447 915,00 zł.

Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedzibą w Ścinawie realizowało wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków. W 2011 r. wydatkowało środki w kwocie 13 010,40 zł, tj. 87,14%.

Na dzień 31.12.2011 r. w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedzibą w Ścinawie zatrudnionych było 39 pracowników. Stan wychowanków wynosił ogółem 42. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 10,61 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 4 158,80 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE

Plan finansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 982 202,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 982 202,00 zł,** tj. **100%**. Zadania w zakresie opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, realizowane były w rozdz. 85156, 85333.

W 2011 r. kwotę **4 982 202,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 2 556 794,00 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 970,00 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 2 424 438,00 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 985,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie były:
⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 2 206 000,00 zł,
⇒ środki Funduszu Pracy w planowanie kwocie 525 900,00 zł,
⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 2 250 302,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych. W 2011 r. wydatkował środki w kwocie 2 206 000,00 zł, tj. 100,00%.

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

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lubinie zatwierdzono na kwotę **61 485 930,86 zł** realizacja stanowiła kwotę **51 872 091,08 zł,** tj. **84,36%**. Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów, obronności, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizowane są w rozdz. 01005, 02001, 02002, 60014, 70005, 71012, 71013, 71014, 75011, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75412, 75414, 75421, 75618, 75702, 75818, 75832, 80102, 80120, 80130, 80142, 80146, 80195, 85111, 85117, 85195, 85201, 85204, 85220, 85311, 85321, 85403, 85404, 85406, 85407, 85446, 90002, 90006, 90014, 90095, 92116, 92195, 92601, 92695.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Starostwie Powiatowym w Lubinie wydatków były:
⇒ dotacje celowe na zadania administracji rządowej,
⇒ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów),
⇒ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.,

⇒ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
⇒ środki części oświatowej subwencji ogólnej,
⇒ dochody budżetu powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
⇒ dochody budżetu powiatu związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
⇒ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł,
⇒ dochody własne powiatu i środki z pożyczki.

REALIZACJA WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	**61 485 930,86**	**51 872 091,08**	**84,36**
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 866,23	96,66
Gospodarka leśna	224 446,00	132 052,67	58,83
Nadzór nad gospodarką leśną	19 000,00	15 088,80	79,41
Drogi publiczne powiatowe	12 434 247,00	5 758 809,84	46,31
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 708,00	711 440,23	80,14
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 675 384,89	381 848,24	22,79
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	128 753,70	99,04
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	7 279,81	45,50
Urzędy wojewódzkie	245 998,00	224 452,00	91,24
Rady powiatów	310 000,00	277 167,15	89,41
Starostwa powiatowe	11 646 237,00	11 160 159,74	95,83
Kwalifikacja wojskowa	41 349,00	41 347,48	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	329 619,77	98,10
Pozostała działalność (administracja publiczna)	32 000,00	24 419,11	76,31
Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	100,00
Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	8 466,30	70,55
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 800,00	12 615,94	63,72
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 237 444,00	3 211 522,25	99,20
Rezerwy ogólne i celowe	278 065,00	-	-
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 253 286,00	7 253 286,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	66 787,00	62 875,05	94,14
Licea ogólnokształcące	6 530 242,87	6 464 949,37	99,00
Szkoły zawodowe	9 741 360,14	9 741 359,88	100,00
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	25 090,93	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 438,66	124 438,66	100,00
Pozostała działalność (oświata i wychowanie)	494 106,17	264 722,67	53,58
Szpitale ogólne	65 000,00	64 926,36	99,89
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarsko –opiekuńcze	1 500,00	525,00	35,00
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 000,00	243 305,47	93,58
Rodziny zastępcze	90 000,00	85 002,95	94,45
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	24 000,00	100,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 998,00	362 077,41	98,12

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	218 973,00	218 920,37	99,98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 395,90	31 395,90	100,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	552 745,35	552 745,35	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 105 100,74	1 104 746,37	99,97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 754,21	10 754,21	100,00
Gospodarka odpadami	6 000,00	5 649,18	94,15
Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	589,46	3,93
Inspekcja Ochrony Środowiska	20 000,00	-	-
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	62 000,00	9 674,07	15,60
Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	64 000,00	53 000,00	82,81
Obiekty sportowe	358 693,00	325 250,78	90,68
Pozostała działalność (kultura fizyczna)	144 600,00	136 807,31	94,61

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 3 866,23 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań) tj. na gleboznawczą klasyfikację gruntów zrekultywowanych, podział nieruchomości oraz informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Gospodarka leśna

Kwotę 132 052,67 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. na:

⇒ wypłaty ekwiwalentów dla prywatnych właścicieli gruntów za wyłączenie ich gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (środki finansowe przekazywane były 9 rolnikom indywidualnym) – 103 473,32 zł,

⇒ wykonanie klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych – 28 579,35 zł
Zaplanowane na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne środki w kwocie 117 456,00 zł zostały wykonane w 24,33%. Niskie stopień realizacji zadania spowodowany był tym, że w oparciu o zawartą umowę, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca, zaoferował dużo niższe ceny niż szacowana wartość zamówienia, oparta na cenach z roku 2010.

Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 15 088,80 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Lubin oraz na pokrycie kosztów sporządzenia wykazu działek leśnych należących do właścicieli gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 5 758 809,84 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące w kwocie 1 263 498,00 zł, z tego na:

→ realizację statutowych zadań – 613 498,00 zł,
(zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg, naprawy cząstkowe, naprawy przepustów, wynajem placu od WPEC, wynajem pomieszczeń

i wyposażenia od MPWiK, malowanie znaków poziomych, naprawa urządzeń, wywóz nieczystości, wycinka drzew, projekty organizacji ruchu)
Starostwo Powiatowe w Lubinie realizowało wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Rudna. Zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł środki zostały wykorzystane w 100,00%. Kwotę 99 999,63 zł przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna. Niewykorzystane środki w kwocie 0,37 zł zostały zwrócone na konto dochodów gminy w dniu 29 grudnia 2011 r.

→ dotacje – 650 000,00 zł
(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 650 000,00 zł, wykonanie 650 000,00 zł, tj. w 100,00%/; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na utrzymanie i remonty dróg powiatowych)

⇒ wydatki majątkowe w kwocie ogółem 4 495 311,84 zł (zadania inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 207 173,49 zł), z tego na:

→ przebudowę drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego plan 5 024 698,00 zł, realizacja 4 226 672,79 zł,
Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2011 r. W miesiącu czerwcu, po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zlecono wykonanie przebudowy drogi nr 1193D Lubin ul. Paderewskiego Firmie Berger Bau Polska Sp. z o.o. Przewidziany do realizacji w 2011 r. I etap realizacji zadania został wykonany na odcinku od km 0+020 do km 0+480. Środki w kwocie 4 226 672,79 zł przeznaczono na aktualizację kosztorysów, pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego, inspektora nadzoru oraz nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej, poszerzenie pasa drogowego, przebudowę dwóch sygnalizacji świetlnych, budowę prawoskrętu z ul. Wrocławskiej, przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej, przebudowę i odwodnienie pasa drogowego.
Zaplanowane wydatki związane z realizacją ww. zadania na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 3 242 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 r. wykorzystano w 72,47% tj. na kwotę 2 350 000,00 zł. Zadanie zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji z Gminy Miejskiej Lubin.

→ rozbudowę i przebudowę mostu nad rzeką Zimnicą w ciągu drogi powiatowej nr 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie plan 715 000,00 zł, realizacja 0 zł,
Zadanie inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2011 w sytuacji pozyskania dofinansowania. Złożony w lutym br. wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany (wniosek zostanie ponownie złożony w 2012 r.).
Zaplanowane wydatki związane z realizacją ww. zadania na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 357 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 r. nie zostały zrealizowane. W 2011 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki w formie dotacji.

→ przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w m. Bukowna plan 61 466,00 zł, realizacja 61 465,56 zł,
Zadanie inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2011. Na przełomie października/listopada 2011 r. przeprowadzono procedurę przetargową dla przedmiotu zamówienia pn. Przebudowa mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D (km 9+474) w Bukownej – I etap". Po wyłonieniu wykonawcy, zlecono wykonanie zadania Zakładowi Inżynierii Lądowo-Wodnej JAZ. Środki w kwocie 61 465,56 zł przeznaczono na wykonanie robót awaryjnych, budowlanych związanych z przebudową gzymsu obiektu mostowego i kapy chodnikowej z montażem bariero-poręczy.

→ przebudowę dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) plan 4 593 083,00 zł, realizacja 207 173,49 zł,

Na realizację inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie" zaplanowano środki:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)" Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa" (umowa) w kwocie 3 713 000,00 zł realizacja 0.

  Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na realizację ww. zadania, płatności za roboty budowlane wykonywane na tych drogach przeszły na rok 2012.
- w ramach porozumień zawartych między j.s.t. w kwocie 880 083,00 zł realizacja 0.

  Zaplanowane wydatki związane z realizacją ww. zadania na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 880 083,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 r. nie zostały zrealizowane. W 2011 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki w formie dotacji.

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

Zadanie inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2011 nie zostało rozpoczęte z uwagi na krótki termin przygotowania inwestycji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2012 r.

Zaplanowane wydatki związane z realizacją ww. zadania na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 500 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 r. nie zostały zrealizowane. W 2011 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki w formie dotacji.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę 711 440,23 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. realizację zadań rządowych zleconych kwota ogółem 185 562,94 zł, z tego na:

   ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 964,60 zł, (pokrycie kosztów zawartej umowy o dzieło za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy wewnętrznej instalacji zasilającej nN-0,4 kv dla budynku w miejscowości Lisiec nr 5 działka nr 231/1 oraz omowy zlecenia na obsługę kotłowni i c.o. w budynku przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie)

   ⇒ realizację statutowych zadań - 183 598,34 zł, z tego na:

   → zakup duplikatów ksiąg rewizyjnych na urządzenia techniczne (kocioł wodny i zbiornik stały) – 224,60 zł,

   → wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż drzwi zewnętrznych wraz z materiałami, opracowanie projektu budowlanego w zakresie remontu dachu i stropu budynku położonego w miejscowości Lisiec nr 5 na działce 231/1 – 19 054,34 zł,

   → opłaty na informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koszty wycen: do zbycia, do aktualizacji opłat, do przeniesienia trwałego zarządu miedzy jednostkami oraz do ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, koszty aktualizacji operatu szacunkowego, wycinka i wywóz drewna, koszty porządkowania i zabezpieczania nieruchomości Skarbu Państwa, koszty

ogłoszeń i informacji prasowych o nieruchomościach Skarbu Państwa – 98 488,88 zł,

→ opłaty za usługi notarialne i ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa – 9 058,52 zł,

→ podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 26 230,00 zł,

→ podatek leśny – 826,00 zł,

→ podatek VAT od nieruchomości położonych w miejscowości Rudna o numerach geodezyjnych 448 i 445/2, które zostały zbyte w drodze zamiany z Gminą Rudna – 29 716,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań rządowych (plan 285 823,00 zł wykonanie 185 562,94 zł tj. 64,92%) spowodowane było mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem środków na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Nie wydano środków związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały, wyceny, ogłoszenia w prasie) oraz utrzymaniem nieruchomości (sprzątanie, ubezpieczenie, podatki, pielęgnacja drzew).

2. realizację zadań własnych kwota ogółem 525 877,29 zł, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 319,19 zł, (pokrycie kosztów zawartych umów zleceń na wykonanie prac związanych z obsługą i konserwacją pieca c.o. w budynku przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie oraz na czynności w zakresie zabezpieczenia i nadzoru nieruchomości położonej w Bukownej działka 6/3)

⇒ realizację statutowych zadań – 521 558,10 zł, z tego na:

→ zakup zamka do drzwi w budynku przy ul. Odrodzenia 30 w Lubinie, zakup duplikatów ksiąg rewizyjnych na urządzenia techniczne (kocioł wodny i zbiornik stały) – 485,20 zł,

→ dostawę energii elektrycznej, gazu i wody do budynków położonych w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30 i 26 oraz do budynków po Zespole Szkół w Chróstniku – 59 844,40 zł,

→ opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, prace porządkowe, monitoring na nieruchomości położonej na terenie Lubina przy ul. Odrodzenia 30 i 26, opłaty za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami w budynku przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie, wycenę nieruchomości powiatowych przeznaczonych do zbycia, darowizny oraz odszkodowań, podział nieruchomości położonej w Chróstniku działka 109/67 w celu zbycia w drodze przetargu, koszty ogłoszeń prasowych i telewizyjnych dotyczących zbycia nieruchomości powiatowych, prace rekultywacyjne i porządkowe na terenie cmentarza przykościelnego w Siedlcach, ochrona obiektów i mienia na nieruchomościach po Zespole Szkół w Chróstniku, obsługę kotłowni oraz bieżące przeglądy i konserwacje instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Chróstnik nr 60 i 60b – 143 996,34 zł,

→ opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnienie podziału działek oraz wyłączanie i zakładanie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych, opłaty za czynności notarialne, ubezpieczenie nieruchomości powiatowych – 17 262,92 zł,

→ opłaty z tyt. podatku od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego – 51 045,24 zł,

→ podatek rolny – 341,00 zł,

→ wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 248 583,00 zł.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwotę 381 848,24 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 119.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwotę 128 753,70 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. na:
⇒ sporządzenie dodatków do ksiąg wieczystych celem uregulowania oznaczenia nieruchomości w związku z nową numeracją nadaną w trakcie odnowienia operatu ewidencyjnego,
⇒ weryfikację użytków gruntowych i sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych,
⇒ założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu 3 miasta Lubina.
Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę 7 279,81 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. na kopie dokumentów z operatu ewidencji gruntów dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz podział działek.
Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej. Zadania zrealizowano do wysokości otrzymanych dochodów.

Urzędy wojewódzkie

Kwotę 224 452,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady powiatów

Kwotę 277 167,15 zł przeznaczono na wydatki bieżące Kancelarii Rady Powiatu, z tego na:
⇒ realizację statutowych zadań – 2 997,88 zł,
⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274 169,27 zł.
(m.in. wypłaty diet radnych)

Starostwa powiatowe

Kwotę 11 160 159,74 zł przeznaczono na:
⇒ wydatki bieżące – 11 083 535,38 zł, z tego na:
→ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 8 343 029,79 zł,
→ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93 968,67 zł,
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników)
→ realizację statutowych zadań – 2 646 536,92 zł,

(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 278 547,11 zł, zakup energii – 255 126,12 zł, zakup usług remontowych – 31 395,08 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 282 663,31 zł oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 777 824,47 zł, ochrona budynku Starostwa – 80 322,09 zł, obsługa prawna – 81 795,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 98 924,20 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 20 163,94 zł, ryczałty samochodowe – 813,12 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 11 562,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 168 150,00 zł, szkolenia i kursy – 29 087,88 zł)

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 76 624,36 zł, z tego na:

→ zakup Systemu Informacji Prawnej Lex, kompletnego systemu do elektronicznej inwentaryzacji majątku STOCK v3.01 wraz z opieką serwisową i wdrożeniem bezprzewodowego cyfrowego systemu do głosowania ICV – 61 624,36 zł,

→ zakup oprogramowania do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci: „Kerio Control+ Web Filter" – zakup rocznej licencji dla 135 stacji – 15 000,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa

Kwotę 41 347,48 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 26 292,48 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 15 055,00 zł.

W ramach tych środków zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 18 maja do 17 czerwca 2011 r. kwalifikację wojskową. Stawiennictwu podlegał rocznik podstawowy 1992 i roczniki starsze z poszczególnych miast i gmin Powiatu Lubińskiego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 329 619,77 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 685,00 zł,
(koszty wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie z tyt. składu gazety „Kuriera Powiatowego – Biuletynu Powiatu Lubińskiego")

⇒ realizację statutowych zadań – 328 934,77 zł, z tego:
(m.in. druk i kolportaż gazety „Kurier Powiatowy", produkcja i emisja filmów i audycji radiowo-telewizyjnych o charakterze informacyjno-promocyjnym, publikacje tekstów, organizacja imprez promujących Powiat Lubiński, zakup pucharów i materiałów promocyjnych, składki z tyt. członkostwa w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Dolnośląskim Kluczu Sukcesu)

→ w tym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwota 984,00 zł – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 118.

Pozostała działalność (administracja publiczna)

Kwotę 24 419,11 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), z tego na:

⇒ zakup materiałów i wyposażenia – 24 229,11 zł,
(m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, nagród w postaci pucharów na zawody sportowe, artykułów spożywczych)

⇒ zakup usług pozostałych – 190,00 zł.
(ogłoszenia w prasie – informacja o śmierci pracownika)

Ochotnicze straże pożarne

Kwotę 53 000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne) tj. na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa celem dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie. Zadanie realizowane było w ramach umowy zawartej między j.s.t. (plan 53 000,00 zł wykonanie 53 000,00 zł tj. 100,00%).

Obrona cywilna

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. na pokrycie kosztów przestrojenia systemu selektywnego ostrzegania oraz zakup termometru stacji pogody.
Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 8 466,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na realizację programu „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2006-2011", tj. na zakup nagród dla uczestników:
⇒ turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" – 2 499,99 zł,
⇒ konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w oczach dziecka" – 3 966,39 zł,
⇒ zawodów sportowo-pożarniczych – 1 999,92 zł.

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

Kwotę 12 615,94 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. na zwrot 17 osobom nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.08.2003 r. do 14.04.2006 r.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 3 211 522,25 zł przeznaczono na wydatki bieżące (obsługę długu), z tego na spłatę:
⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ w Lubinie kwota 391 420,00 zł,
⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane były zadania inwestycyjne kwota 826 228,77 zł,
⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 1 993 873,48 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. zaplanowano:
⇒ rezerwę ogólną w kwocie 103 555,00 zł,
Utworzona rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2011 r.
⇒ rezerwę celową do wysokości 174 510,00 zł, z przeznaczeniem na:

→ realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w kwocie 154 510,00 zł,

→ realizację zadań własnych powiatu na wypadek powodzi lub innych zdarzeń losowych w kwocie 20 000,00 zł.

Utworzona rezerwa celowa nie została rozdysponowana w 2011 r.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę 7 253 286,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. dokonywanie wpłat na rachunek budżetu państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2011 r. Powiat Lubiński przekazał 100,00% planowanej na 2011 r. wysokości wpłat.

Szkoły podstawowe specjalne

Kwotę 62 875,05 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) tj. na realizację Projektu systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Licea ogólnokształcące

Kwotę 6 464 949,37 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ dotacje – 6 259 232,87 zł,
(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 6 259 232,87 zł, wykonanie 6 259 232,87 zł, tj. w 100,00%; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie szkół publicznych)

⇒ realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na realizację projektu „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 205 716,50 zł.

Szkoły zawodowe

Kwotę 9 741 359,88 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące (dotacje) – 9 675 823,14 zł
(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 9 675 823,14 zł, wykonanie 9 675 823,14 zł, tj. w 100,00%/; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie szkół publicznych)

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 65 536,74 zł.
(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 118)

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane w wydatkach Starostwa środki w kwocie 25 090,93 zł dotyczyły pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych w ramach praktyk uczniowskich. W oparciu o zawarte umowy/porozumienia, zadanie przewidziane było do

realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r. ZSZiO w Lubinie zrealizował 100% zaplanowanych na ten cel wydatków. Z chwilą przekazania jednostki do Gminy Miejskiej Lubin, niewykorzystane środki w kwocie 25 090,93 zł zwiększyły plan wydatków Starostwa. Z uwagi na brak kompetencji w realizacji ww. zadania przez Starostwo, wydatki na dzień 31.12.2011 r. nie zostały zrealizowane.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę 124 438,66 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie środków do Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie szkół publicznych.
Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 124 438,66 zł, wykonanie 124 438,66 zł, tj. 100,00%).

Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Kwotę 264 722,67 zł przeznaczono na:
⇒ wydatki bieżące – 151 298,67 zł, w tym na:
→ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 10 969,80 zł, (m.in. wynagrodzenie od obsługi księgowej w związku z likwidacją Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie (zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie bilansu i sprawozdania budżetowego oraz rozliczenie z US i ZUS) i Zespołu Szkół w Chróstniku (wynagrodzenie od nadzoru nad przekazaniem majątku, weryfikacja wykazów mienia ruchomego ze spisami natury oraz rozdysponowanie mienia)
→ realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (realizacja projektu „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) – 4 500,00 zł
→ realizację statutowych zadań – 134 428,87 zł
(m.in. zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów szkół, uregulowanie zobowiązań wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dostarczenie energii cieplnej dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, uregulowanie zobowiązań m.in. za energię elektryczną, usługi dystrybucji, dostawę gazu, wywóz nieczystości Zespołu Szkół w Chróstniku, uregulowanie zobowiązań za usługi telekomunikacyjne Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie, pokrycie kosztów organizacji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie, pokrycie kosztów organizacji spartakiady szkół ponadgminazjalnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, roczna opłata za używanie programu komputerowego Sigma Optimum Vulcan, zakup licencji Sigma Nabór, zakup wiązanek okolicznościowych)
→ dotacje – 1 400,00 zł,
(realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego /plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł, tj. w 100,00%)
⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 113 424,00 zł.
(realizacja projektu „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Szpitale ogólne

Otrzymaną z Gminy Polkowice dotację w wysokości 64 926,36 zł przeznaczono w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej tj. na zakup detektora promieniowania (gamma kamery) do wykonywania przedoperacyjnego badania limfoscyntygraficznego, do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej dla potrzeb procedur medycznych, wózka do przewozu chorych oraz dwóch szafek przyłóżkowych".
Zadanie związane było z realizacją zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 926,36 zł, tj. 99,88%).

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarsko –opiekuńcze

Kwotę 525,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. na pokrycie należności lekarzom tytułem opiniowania wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego będącego w strukturze Regionalnego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie. Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 35,00% wynika ze zmniejszonej liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione ubiegające się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w związku z brakiem wolnych miejsc w zakładzie.

Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Kwotę 2 050 000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego) tj. na wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie, działającej na podstawie kodeksu spółek handlowych. Celem spółki jest prowadzenie działalności medycznej, w szczególności utworzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwotę 243 305,47 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 11 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 260 000,00 zł, wykonanie 243 305,47 zł, tj. w 93,58%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.11 r. (w zł)
1.	Powiat Legnicki	4	130 906,32
2.	Powiat Polkowicki	2	80 460,32
3.	Powiat Głogowski	2	31 391,92
4.	Powiat Warszawski	1	347,41
5.	Powiat Wrocławski	2	199,50
r – m		**11**	**243 305,47**

Rodziny zastępcze

Kwotę 85 002,95 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 12 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.
Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 90 000,00 zł, wykonanie 85 002,95 zł, tj. w 94,45%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.11 r. (w zł)
1.	Gmina Kraków	1	7 905,60
2.	Powiat Ostrołęka	3	7 353,72
3.	Gmina Wrocław	1	9 393,23
4.	Powiat Legnica	1	10 940,40
5.	Powiat Wołów	2	15 811,20
6.	Powiat Człuchów	1	7 905,60
7.	Powiat Polkowice	3	25 693,20
r – m		**12**	**85 002,95**

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwotę 24 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie. Zadanie realizowane było na podstawie umowy o realizację zadania zakresu pomocy społecznej z dnia 3 lutego 2009 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 8 stycznia 2010 r., aneksem Nr 2 z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz aneksem Nr 3 z dnia 24 października 2011 r. Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 156 180,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej:
- WTZ „Przytulisko" przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie – 65 760,00 zł,
- WTZ „Kameleon" Stowarzyszenia „Dać Nadzieję" w Lubinie – 41 100,00 zł,
- WTZ „Akademia Życia" Stowarzyszenia „Dać Nadzieję" w Lubinie – 49 320,00 zł.

Środki zostały przekazane zgodnie z umowami dotacji w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zawartymi pomiędzy Powiatem Lubińskim a Stowarzyszeniem „Dać Nadzieję" i Fundacją im. Brata Alberta w Krakowie.
Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwotę 362 077,41 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 219 786,24 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 142 291,17 zł.

Do dnia 31.12.2011 r. wydano 2 843 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym 2 608 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia) oraz 235 orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia). Średni koszt wydania 1-go orzeczenia wyniósł 127,36 zł. Zespół w Lubinie wydał również 783 legitymacji na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej oraz dochody własne powiatu.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Kwotę 218 920,37 zł przeznaczono na:
⇒ wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) – 9 624,44 zł.
(koszty postępowania sądowego wynikające z zawartej w dniu 30 listopada 2011 r. ugody kończącej postępowanie sądowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych"),
⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 209 295,93 zł
(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 118).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwotę 31 395,90 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej.
Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 31 395,90 zł wykonanie 31 395,90 zł, tj. 100%),

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Kwotę 552 745,35 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej.
Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 552 745,35 zł wykonanie 552 745,35 zł, tj. 100%),

Placówki wychowania pozaszkolnego

Kwotę 1 104 746,37 zł przeznaczono na:
⇒ wydatki bieżące (dotacje) – 1 031 100,74 zł,
(dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej; realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 1 031 100,74 zł wykonanie 1 031 100,74, tj. 100%),
⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - 73 645,63 zł
(realizacja projektu „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę 10 754,21 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie środków do Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie szkół publicznych.
Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 10 754,21 zł, wykonanie 10 754,21 zł, tj. 100%).

Gospodarka odpadami

Kwotę 5 649,18 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje)
(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 118).

Ochrona gleby i wód podziemnych

Kwotę 589,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań)
(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 118).

Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Kwotę 9 674,07 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań)
(realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 118).

Biblioteki

Kwotę 40 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na prowadzenie biblioteki publicznej.
Zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2001 r. (ze zmianą z dnia 20 stycznia 2011 r.) zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Prezydentem Miasta Lubina w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej stanowiącej zadanie własne powiatu, przekazano 100,00% planowanej dotacji na rok 2011. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora (4 149,32 zł) zakup nowości wydawniczych /1462 woluminów/ (35 850,68 zł).
Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00%).

Obiekty sportowe

Kwotę 325 250,78 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) tj. na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Lubinie" (300 972,78 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej do zadania „Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie" (24 278,00 zł).

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

Realizacja „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r."

Plan wydatków na realizację ‚Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r." zatwierdzono na kwotę **200 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **191 207,31 zł**, tj. **95,60%**. Zadania realizowane były w rozdz. 80195, 92195, 92695.

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą LV/359/10 z dnia 28 października 2010 r., zmienioną uchwałą III/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., przyjęła „Program współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.", określając zadania publiczne z zakresu:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5. promocji i organizacji wolontariatu.

(w zł)

Lp.	Rodzaj zadania	Organizator	Wysokość przyznanej kwoty	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie %	Rozliczenie końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			**54 000,00**		**53 000,00**	**98,15**	
1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	Stowarzyszenie na Rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie	2 000,00	01.06.11 30.11.11	2 000,00	100,00	29.12.11
2.	IV Edycja Warsztatów Ikonograficznych oraz Wystawa Fotografii „Prawosławie w Polsce"	Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie	6 000,00	01.07.11 31.12.11	6 000,00	100,00	29.12.11
3.	Jarmark Wielkanocny	Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek"	3 000,00	28.03.11 30.04.11	3 000,00	100,00	30.05.11
4.	Międzymiastowy Turniej Tańca Towarzyskiego	Uczniowski Klub Tańca Sportowego JIVE	4 000,00	15.07.11 30.09.11	4 000,00	100,00	17.10.11
5.	Savionalia 2011	Stowarzyszenie DOMINIK	3 000,00	28.03.11 30.06.11	3 000,00	100,00	21.07.11
6.	Publikacja książkowa- „Ziemia Lubińska- miejsca, ludzie, osobliwości, tajemnice"	Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lubinie	7 000,00	04.04.11 30.11.11	7 000,00	100,00	30.12.11

7.	Parada z okazji obchodów Dnia Niepodległości -11 listopada poszerzenie patriotyzmu ludzi młodego pokolenia	Stowarzyszenie „JEDEN LUBIN"	10 000,00	15.07.11 31.12.11	10 000,00	100,00	29.12.11
8.	Łemkowszczyzna daleka i bliska	Zjednoczenie Łemków	2 000,00	14.07.11 10.12.11	2 000,00	100,00	09.01.12
9.	Mała Akademia Muzyki	Fundacja For ART	5 000,00	10.04.11 30.06.11	5 000,00	100,00	29.07.11
10.	VII Biesiada Zespołów Folklorystycznych „Raz na ludowo"	Zespół Folklorystyczny "LUBIN"	8 000,00	01.06.11 30.09.11	8 000,00	100,00	30.09.11
11.	III Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie PRO HUMANITATIS w Szklarach Górnych	4 000,00	01.09.11 03.12.11	3 000,00	75,00	03.01.12 zwrot niewyko-rzystanej dotacji w kwocie 264,24 zł w dniu 03.01.12
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			**144 600,00**		**136 807,31**	**94,61**	
1.	Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego w TAEKWON-DO	Klub Koreańskiej Sztuki Walki TAEKWON-DO	2 000,00	01.04.11 08.06.11	1 980,00	99,00	30.06.11
2.	Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w TAEKWON-DO	Klub Koreańskiej Sztuki Walki TAEKWON-DO	3 000,00	28.03.11 15.04.11	3 000,00	100,00	04.05.11
3.	Cykl zawodów lekkoatletycznych pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne"	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Lubinie	3 000,00	15.09.11 31.10.11	2 999,94	100,00	08.11.11
4.	Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców	Uczniowski Klub Sportowy MDK "OLIMP"	3 000,00	01.04.11 29.10.11	3 000,00	100,00	29.11.11
5.	Młodzieżowy Sport Wyczynowy	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TRIATHLON"	5 000,00	28.05.11 21.08.11	-	-	03.10.11
6.	XVI Turniej Brydża Sportowego Par z okazji Święta Niepodległości pod patronatem Starosty Lubińskiego i VII Mistrzostw Powiatu Lubińskiego Brydża Sportowego (turniej open)	Stowarzyszenie Brydża Sportowego "IMPAS"	5 000,00	30.04.11 31.12.11	5 000,00	100,00	30.01.12
7.	XII Dolnośląskie Igrzyska dzieci i Młodzieży Wsi LZS 2011	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	20 000,00	01.04.11 31.12.11	20 000,00	50,00	09.01.12

8.	IV Integracyjny Turniej Sprawnościowy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Lubin 2011	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję"	3 520,00	01.05.11 30.06.11	3 520,00	100,00	30.07.11
9	Impreza rekreacyjno-sportowa mająca na celu prezentację ćwiczeń i pokazów sprawnościowych zespołów ratownictwa wysokogórskiego dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego	Klub Wysokogórski w Lubinie	3 000,00	01.07.11 30.09.11	3 000,00	100,00	07.11.11
10.	Organizacja górskiej wyprawy turystyczno-trekkingowej dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego „ Ze Śnieżki pod Mount Everest"	Klub Wysokogórski w Lubinie	-	-	-	-	rezygnacja z realizacji zadania
11.	Rajd Turystyczny "Rodzina na Szlaku"	Stowarzyszenie Turystyki Pieszej WĘDROWIEC	1 000,00	01.07.11 15.09.11	1 000,00	-	10.10.11
12.	II Maraton "Pieszo i rowerem dookoła Lubina"	Stowarzyszenie Turystyki Pieszej WĘDROWIEC	5 000,00	01.07.11 31.08.11	5 000,00	-	30.09.11
13.	Obchody Dnia Dziecka- imprezy: integracyjna, turystyczna, artystyczna dla dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie i ich rodziców	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję'	3 000,00	29.04.11 30.07.11	2 620,26	87,34	30.08.11
14.	„AMICO świętuje Dzień Dziecka w piłce nożnej chłopców, w piłce siatkowej i tenisie stołowym chłopców i dziewcząt"	Salezjańskie Centrum Sportowe „AMICO"	4 000,00	28.03.11 04.06.11	4 000,00	100,00	04.07.
15.	„Spotkania z ludźmi gór"	PTTK Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe"	2 000,00	01.08.11 30.12.11	2 000,00	-	30.12.11
16.	Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK	PTTK Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe"	2 000,00	28.03.11 12.05.11	2 000,00	100,00	12.06.11
17.	Cykl imprez „W niedziele nie ma nas w domu "	PTTK Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe"	2 500,00	02.06.11 30.09.11	2 500,00	100,00	22.09.11
18.	X Wejście na	PTTK Zarząd	2 000,00	01.08.11	2 000,00	100,00	27.10.11

	Grzybową Górę	Oddziału „Zagłębie Miedziowe"		30.10.11			
19.	Seniorzy poznają swój kraj	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.	2 000,00	15.06.11 15.11.11	2 000,00	100,00	25.11.11
20.	Rajdy emerytów-poznajemy swój kraj	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A	2 000,00	04.06.11 15.11.11	2 000,00	100,00	25.11.11
21.	Wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim	Miejski Klub Bokserski "Energetyka" Lubin	3 000,00	01.05.11 28.08.11	3 000,00	100,00	28.09.11
22.	Wspinaczka sport, który łączy ludzi	Stowarzyszenie Miłośników Gór	5 000,00	02.04.11 12.09.11	4 932,36	98,65	31.10.11
23.	II Otwarty Turniej Łuczniczy	Ludowy Klub Sportowy „ISKRA" Księginice	3 000,00	10.08.11 03.09.11	3 000,00	100,00	23.09.11
24.	Otwarty Turniej Badmintona o Puchar Starosty Lubińskiego	Uczniowski Klub Sportowy MDK "OLIMP"	2 000,00	10.05.11 10.06.11	-	-	23.09.2011 zwrot dotacji
25.	Turniej Tenisowy o Puchar Starosty Lubińskiego	Uczniowski Klub Sportowy MDK "OLIMP"	2 000,00	10.05.11 10.06.11	2 000,00	100,00	07.06.11
26.	Rodzinny Turniej Badmintona	Stowarzyszenie DOMINIK	1 000,00	01.07.11 20.12.11	1 000,00	100,00	30.12.11
27.	Integracyjny Dzień Dziecka	Stowarzyszenie PRO HUMANITATIS w Szklarach Górnych	3 500,00	01.04.11 30.06.11	3 174,75	90,71	30.07.11
28.	Organizacja na terenie Powiatu Lubińskiego Międzynarodowych i Ogólnopolskich Zawodów Promujących Łyżwiarstwo Szybkie	Międzyszkolny Klub Sportowy „CUPRUM'' Lubin	10 000,00	15.06.11 11.12.11	10 000,00	100,00	11.01.12
29.	System Współzawodnictwa Sportowego „Igrzyska Młodzieży szkolnej – Gimnazjada i Licealiada	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	6 000,00	08.09.11 31.12.11	6 000,00	100,00	23.01.12 zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 215,25 w dniu 17 .01.12

30.	II Dolnośląski Spływ Kajakowy	PTTK Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe"	1 500,00	05.09.11 30.10.11	1 500,00	100,00	27.10.11
31.	Festyn Rekreacyjno-Sportowy „Seniorzy aktywni na start"	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.	2 500,00	01.09.11 31.10.11	2 500,00	100,00	25.11.11
32.	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet	Miejski Klub Sportowy "ZAGŁĘBIE"	20 000,00	15.09.11 20.09.11	20 000,00	100,00	20.10.11
33.	Wspieranie Systemu Współzawodnictwa Sportowego	Miejski Klub Sportowy „ZAGŁĘBIE"	9 080,00	15.09.11 31.12.11	9 080,00	100,00	30.01.12
34.	Integracyjne Turnieje Dzieci Niepełnosprawnych	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	3 000,00	15.10.11 10.12.11	3 000,00	100,00	09.01.12
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; promocja i organizacja wolontariatu			**1 400,00**		**1 400,00**	**100,00**	
1.	Wolontariat - "Dbaj i pamiętaj"	Stowarzyszenie DOMINIK	1 400,00	01.09.11 30.11.11	1 400,00	100,00	30.12.11
Razem			**200 000,00**		**191 207,31**	**95,60**	

Realizacja programu ochrony zabytków

Zaplanowane wydatki bieżące (dotacje i realizacja statutowych zadań) dot. realizacji programu ochrony zabytków tj. opracowania powiatowego programu ochrony zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, wspierania przedsięwzięć dotyczących opieki nad miejscami narodowej kultury w kwocie 10 000,00 zł na dzień 31.12.2011 r. nie zostały zrealizowane. Brak wykonania wynika z braku wpływu wniosków o dofinansowanie.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r.

Plan wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono na kwotę **518 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **291 729,38 zł**, tj. **56,32%**. Zadania realizowane były w rozdz. 75075, 80130, 80195, 85403, 90002, 90006, 90014, 90095.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.11 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	4300	przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariów, promocja powiatu	5 000,00	984,00	19,68	zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane były zamówienia

801	80130	6050	termomodernizacja i remont elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	65 537,00	65 536,74	100,00	zadanie zakończone
801	80195	6050	termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	135 166,00	-	-	zadanie nierozpoczęte w związku z likwidacją oraz przekazaniem większości jednostek organizacyjnych powiatu
854	85403	6050	remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	209 297,00	209 295,93	100,00	zadanie zakończone
900	90002	2800	dotacje na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata"	6 000,00	5 649,18	94,15	
900	90006	4300	usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego	15 000,00	589,46	3,93	zadanie realizowane w trakcie roku w przypadku wystąpienia awarii lub innego zdarzenia losowego
900	90014	2800	dotacja dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na współfinansowanie badań stanu jakości wód powierzchniowych płynących, wód podziemnych i promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu lubińskiego w 2011 r.	20 000,00	-	-	odstąpiono od udzielenia dotacji
900	90095	4210	zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii (dla szkół, bibliotek oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)	19 000,00	1 925,07	10,13	zadania realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia
900	90095	4300	opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu lubińskiego oraz sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu lubińskiego	21 000,00	7 749,00	36,90	zadanie zrealizowano, wybrano najkorzystniejszą ofertę
900	90095	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-	-	szkolenia niezbędne, realizowane na bieżąco w miarę potrzeb wynikających ze zmian przepisów prawnych
Ogółem				**518 000,00**	**291 729,38**	**56,32**	

Wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2011 r.

Plan wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzono na kwotę **1 780 003,89 zł** realizacja stanowiła kwotę **565 275,91 zł**, tj. **31,76%**. Zadania realizowane były w rozdz. 71012.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.11 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników PODGiK w Lubinie (1.01.-30.06.2011 r.) BDGiK w Lubinie (1.07-31.12.2011 r.)	490 000,00	 284 927,00 205 073,00	100,00	

710	71012	4210	zakup czasopism, literatury, wyposażenia stanowisk pracy i akcesoriów komputerowych na potrzeby Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz licencji oprogramowań służących informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	5 018,20	50,18	dokonano niezbędnych wydatków związanych z zakupem czasopism, literatury i wyposażenia stanowisk Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
710	71012	4300	pokrycie kosztów świadczonych usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem służącym do prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	24 398,50	81,33	zrealizowano wydatki związane z umową serwisową
710	71012	4300	prace geodezyjno-kartograficzne związane z zakładaniem, aktualizacją i modernizacją systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, numerycznej mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków	125 000,00	3 233,21	2,59	dokonano niezbędnych wydatków związanych z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków
710	71012	4300	założenie ewidencji budynków i lokali na terenie miasta Lubina oraz na terenach wiejskich; informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na archiwizacji cyfrowej dokumentów wchodzących w skład zasobu bazowego i użytkowego; założenie numerycznej wektorowej mapy zasadniczej dla terenu miasta Lubina i Ścinawy	1 080 377,89	-	-	kwota 383 219,00 zł zaangażowana została w umowy podpisanej w dniu 2.07.2011 r. – realizacja w listopadzie 2012 r.
710	71012	4430	wpłata 20% wpływów PFGZGiK za IV kwartał 2010 r., które zgodnie z ustawowym obowiązkiem przekazane zostaną na rzecz funduszu wojewódzkiego i centralnego	39 626,00	39 626,00	100,00	
710	71012	4700	pokrycie kosztów szkoleń, narad i konferencji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00	3 000,00	60,00	pokryto koszty niezbędnych szkoleń
Ogółem				**1 780 003,89**	**565 275,91**	**31,76**	

III.3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 619 609,00	5 643 623,33	100,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 100 000,00	2 000 000,00	48,78
Razem przychody		**9 719 609,00**	**7 643 623,33**	**78,64**

Na dzień 31.12.2011 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 7 643 623,33 zł, z tego:

⇒ pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł,
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/105/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. ustalającą limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł oraz z zawartą w dniu 16 czerwca 2011 r. umową z Gminą Miejską Lubin, udzielona w dniu 17 czerwca 2011 r. pożyczka w wysokości 2 000 000,00 zł, przeznaczona była na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.
W oparciu o:
→ Uchwałę Nr XX/148/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r.,
→ Uchwałę Nr XX/150/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
→ podpisany aneks do ww. umowy,
ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 30 czerwca 2012 r.

⇒ wolne środki w kwocie 5 643 623,33 zł.

III.4. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
Razem rozchody		**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**100,00**

Kwotę 4 900 000,00 zł przeznaczono na:

⇒ spłatę rat trzech kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2008 i 2010 r., z tego:

→ na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Trzecia rata kredytu w wysokości 480 000,00 zł została uregulowana w dniu 28 września 2011 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.

→ na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Trzecia rata kredytu w wysokości 1 020 000,00 zł została uregulowana w dniu 28 listopada 2011 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.

→ na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego. Pierwsza rata kredytu w wysokości 1 400 000,00 zł została uregulowana w dniu 27 lipca 2011 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny we Wrocławiu,

⇒ udzielenie pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/287/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie oraz zawartą w dniu 19 października 2011 r. umową z RCZ Sp. z o.o. w Lubinie, pożyczka w wysokości 2 000 000,00 zł, przeznaczona była na bieżącą działalność szpitala. W oparciu o Uchwałę Nr XX/148/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. oraz podpisane aneksy do ww. umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 30 czerwca 2012 r.

III.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2011 R.

W 2011 r. Powiat Lubiński realizował programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

⇒ „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie" (dz. 600 rozdz. 60014),

⇒ „Praktyka zagraniczna uczniów technikum - lepszy start w dorosłe życie zawodowe" (dz. 801 rozdz. 80195),

⇒ „Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu" (dz. 801, rozdz. 80195),

⇒ „EU-paszport do nauki" (dz. 801 rozdz. 80195),

⇒ „Wirtualne Przedsiębiorstwo-droga rozwoju umiejętności zawodowych" (dz. 801 rozdz. 80195),

⇒ „E-komunikacja między szkołą a rodzicami" (dz. 801 rozdz. 80195),

⇒ „Transnational Mobility Tools" (dz. 801 rozdz. 80195),

⇒ „Ćwiczę, rozumiem, potrafię" (dz. 801 rozdz. 80102)

⇒ „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego" (dz. 801 rozdz. 80120),

⇒ „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO" (dz. 801 rozdz. 80195),

⇒ „Inwestuję w przyszłość" (dz. 852 rozdz. 85204 i 85218),

⇒ „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie szkolnego schroniska młodzieżowego" (dz. 854 rozdz. 85407).

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

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)" Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa" (umowa z dnia 24.08.2009 zawarta z Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu) zaplanowano środki w kwocie 6 193 083,00 zł. (refundacja środków w kwocie 3 713 000,00 zł wkład własny w kwocie 2 480 083,00 zł). Zadanie zaplanował do realizacji Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.08.2011 r. jednostka nie zrealizowała wydatków w ramach ww. projektu. W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2011 r. ZDP w Lubinie, realizację zadania przejęło Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2011 r. Uchwałą Nr XVIII/130/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 października 2011 r. zmniejszono planowane wydatki Starostwa, stanowiące wkład własny w realizacji inwestycji, o kwotę 1 600 000,00 zł,.

Inwestycja zaplanowana była do realizacji w latach 2007-2011. Dotychczas wykonano dwa etapy. Do wykonania trzeciego etapu pozostały dwa odcinki dróg: ul. Piłsudskiego od ul. Leśnej do Osieka i ul. Leśna od ul. Legnickiej do ul. Szpakowej. Po rozpoczęciu trzeciego etapu odstąpiono od umowy na wykonanie robót z winy wykonawcy. Za wykonanie części robót podwykonawca wystąpił z wezwaniem o zapłatę. W związku z powyższym powiat był

zobowiązany do zapłaty kwoty 192 413,49 zł. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie zmiany beneficjenta dotacji ze środków w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego (zadanie przejęte przez Starostwo w związku z likwidacją ZDP w Lubinie), na przełomie listopada/grudnia przeprowadzono postępowanie przetargowe na kontynuację robót. Na potrzeby uruchomienia postępowania przetargowego dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej na kwotę 14 760,00 zł. Planowane jest zakończenie zadania w 2012 r. na co uzyskano zgodę Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu w ramach RPO, płatności za roboty budowlane wykonywane na tych drogach przeszły na rok 2012.
Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 4 593 083,00 zł. Zadanie zrealizowano w 4,51%. Kwotę 207 173,49 zł przeznaczono na wydatki majątkowe tj. na uregulowanie zobowiązań za wykonane roboty drogowe oraz weryfikację dokumentacji projektowej.

„Praktyka zagraniczna uczniów technikum - lepszy start w dorosłe życie zawodowe"

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pn. „Praktyka zagraniczna uczniów technikum - lepszy start w dorosłe życie zawodowe" (umowa nr 2010-1-PL1-LEO01-10490 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie a Powiatem Lubińskim) zaplanowano środki w kwocie 21 340,00 zł. Zadanie zaplanował do realizacji ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. Z uwagi na przekazanie z dniem 1 kwietnia 2011 r. prowadzenia szkoły do Gminy Miejskiej Lubin, w okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r. jednostka nie zrealizowała wydatków w ramach ww. projektu. W 2011 r. plan wydatków był czterokrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększono plan wydatków ZS Nr 1 w Lubinie o kwotę 11 794,00 zł o środki niewykorzystane w 2010 r.,
⇒ Uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 marca 2011 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65 183,00 zł o środki przekazane z Fundacji,
⇒ Uchwałą Nr XXV/139/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2011 r. przemieszczono środki w kwocie 98 317,00 zł z planu wydatków ZS Nr 1 do planu wydatków Starostwa, w związku z przekazaniem do Gminy Miejskiej Lubin prowadzenia szkoły,
⇒ Uchwałą Nr XVII/128/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 września 2011 r. kwotę 98 317,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin, celem realizacji projektu.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 0 zł.

„Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu"

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pn. „Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu" (umowa nr 2010-1-PT1-LEO04-05113 3 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie a Powiatem Lubińskim) zaplanowano środki w kwocie 15 120,00 zł. Zadanie zaplanował do realizacji ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. Z uwagi na przekazanie z dniem 1 kwietnia 2011 r. prowadzenia szkoły do Gminy Miejskiej Lubin, w okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

jednostka nie zrealizowała wydatków w ramach ww. projektu. W 2011 r. plan wydatków był trzykrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększono plan wydatków ZS Nr 1 w Lubinie o kwotę 6 887,00 zł o środki niewykorzystane w 2010 r.,

⇒ Uchwałą Nr XXV/139/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2011 r. przemieszczono środki w kwocie 22 007,00 zł z planu wydatków ZS Nr 1 do planu wydatków Starostwa, w związku z przekazaniem do Gminy Miejskiej Lubin prowadzenia szkoły,

⇒ Uchwałą Nr XVII/128/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 września 2011 r. kwotę 22 007,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin, celem realizacji projektu.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 0 zł.

„EU-paszport do nauki"

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji partnerskiego projektu COMENIUSa pn. „EU-paszport do nauki" (umowa nr 2010-1-PT1-COM07-05137 2 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie a Powiatem Lubińskim) zaplanowano środki w kwocie 16 800,00 zł. Zadanie zaplanował do realizacji ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 7 632,00 zł. W 2011 r. plan wydatków był trzykrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększono plan wydatków ZS Nr 1 w Lubinie o kwotę 12 572,00 zł o środki niewykorzystane w 2010 r.,

⇒ Uchwałą Nr XXV/139/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2011 r. przemieszczono środki w kwocie 21 740,00 zł z planu wydatków ZS Nr 1 do planu wydatków Starostwa, w związku z przekazaniem do Gminy Miejskiej Lubin prowadzenia szkoły,

⇒ Uchwałą Nr XVII/128/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 września 2011 r. kwotę 21 740,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin, celem realizacji projektu.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 7 632,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Kwotę 7 632,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli do Portugalii (bilety lotnicze, diety i noclegi).

„Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo - droga rozwoju umiejętności zawodowych"

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji partnerskiego projektu COMENIUSa pn. „Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo-droga rozwoju umiejętności zawodowych" (umowa nr 2010-1-PT1-COM06-05055 4 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie a Powiatem Lubińskim) zaplanowano środki w kwocie 16 800,00 zł. Zadanie zaplanował do realizacji ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r.

do 31.03.2011 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 1 944,00 zł. W 2011 r. plan wydatków był trzykrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększono plan wydatków ZS Nr 1 w Lubinie o kwotę 14 131,00 zł o środki niewykorzystane w 2010 r.,

⇒ Uchwałą Nr XXV/139/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2011 r. przemieszczono środki w kwocie 28 987,00 zł z planu wydatków ZS Nr 1 do planu wydatków Starostwa, w związku z przekazaniem do Gminy Miejskiej Lubin prowadzenia szkoły,

⇒ Uchwałą Nr XVII/128/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 września 2011 r. kwotę 28 987,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin, celem realizacji projektu.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 1 944,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Kwotę 1 944,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów i nauczycieli do Łotwy i Estonii (bilety lotnicze, diety i noclegi).

„E-komunikacja między szkołą a rodzicami"

W miesiącu marcu 2011 r. uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budżetu powiatu plan finansowy na realizację projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pn. „E-komunikacja między szkołą a rodzicami" (umowa nr 2010-1-BE3-LEO04-2274 3 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie a Powiatem Lubińskim) w kwocie 72 000,00 zł. Zadanie zaplanował do realizacji ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. Z uwagi na przekazanie z dniem 1 kwietnia 2011 r. prowadzenia szkoły do Gminy Miejskiej Lubin, w okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r. jednostka nie zrealizowała wydatków w ramach ww. projektu. W 2011 r. plan wydatków był dwukrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą Nr XXV/139/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2011 r. przemieszczono środki w kwocie 72 000,00 zł z planu wydatków ZS Nr 1 do planu wydatków Starostwa, w związku z przekazaniem do Gminie Miejskiej Lubin prowadzenia szkoły,

⇒ Uchwałą Nr XVII/128/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 września 2011 r. kwotę 72 000,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin, celem realizacji projektu.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 0 zł.

„Transnational Mobility Tools"

W miesiącu marcu 2011 r. uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budżetu powiatu plan wydatków na kontynuację realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Transnational Mobility Tools" (umowa nr 2008-1-PT1-Leo04-00019 4 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" a Powiatem Lubińskim) w kwocie 11 794,00 zł (środki niewykorzystane w 2010 r.). Zadanie zaplanował do realizacji ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 11 793,79 zł. W 2011 r. Uchwałą Nr XXV/139/11 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2011 r. przemieszczono środki w kwocie 0,21 zł z planu wydatków ZS Nr 1 do planu wydatków Starostwa, w związku z przekazaniem do Gminy Miejskiej Lubin prowadzenia szkoły.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 11 794,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Kwotę 11 793,79 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów podróży, pobytu, diet i noclegów nauczycieli, biorących udział w programie (wyjazdy do Grecji i Portugalii).

„Ćwiczę, rozumiem, potrafię"

W miesiącu marcu 2011 r. uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budżetu powiatu plan wydatków na realizację projektu systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-119/10-00 z dnia 22.04.2011 r.) w kwocie 66 787,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 62 875,05 zł. W 2011 r. plan wydatków był dwukrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą Nr LXVII/295/2011 Zarządu Powiatu w Lubina z dnia 14 listopada 2011 r. przemieszczono wydatki między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dodatkowych,

⇒ Uchwałą Nr LXXV/321/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2011 r. przemieszczono wydatki między paragrafami celem dostosowania planu do realizacji wydatków na koniec roku.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 66 787,00 zł. Zadanie zrealizowano w 94,14%. Kwotę 62 875,05 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 17 745,00 zł,

⇒ zakup materiałów biurowych – 1 736,76 zł,

⇒ zakup pomocy dydaktycznych – 43 393,29 zł.

„Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego"

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji projektu „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-103/09-00) zaplanowano środki w kwocie 271 010,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 205 716,50 zł. W 2011 r. plan wydatków był dwukrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą Nr XXI/108/2011 Zarządu Powiatu w Lubina z dnia 15 marca 2011 r. przemieszczono wydatki między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

⇒ Uchwałą Nr XXXVIII/191/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 31 maja 2011 r. przemieszczono wydatki między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów usług dotyczących transportu, wyżywienia i opłat za prowadzenie wykładów.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 271 010,00 zł. Zadanie zrealizowano w 75,91%. Kwotę 205 716,50 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 75 749,40 zł,

⇒ zakup materiałów i drobnego wyposażenia – 2 053,00 zł,

⇒ zakup pomocy dydaktycznych- 36 607,83 zł,

⇒ zakup energii i usług telekomunikacyjnych – 2 390,00 zł,

⇒ organizacja warsztatów oraz targów edukacyjnych – 88 916,27 zł.
Wydatki w kwocie 205 716,50 zł finansowane były otrzymanymi w 2011 r. dochodami w kwocie 174 581,29 i niewykorzystanymi w 2010 r. środkami w kwocie 31 135,21 zł.

„Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO"

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji projektu „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr UDA-RPDS.02.02.00-02-012/09-00) zaplanowano środki w kwocie 117 924,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. jednostka zrealizowała wydatki w 100,00%. W 2011 r. plan wydatków nie był zmieniany.
Kwotę 117 924,00 zł przeznaczono na:
⇒ wydatki bieżące (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane) tj. na wynagrodzenie kierownika projektu w ramach umowy zlecenia – 4 500,00 zł,
⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) tj. na wdrożenie systemu PLESZO oraz weryfikacja systemu na podstawie testów akceptacyjnych – 113 424,00 zł.

„Inwestuję w przyszłość"

W miesiącu lipcu 2011 r. uchwałą Nr XIII/109/2011 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budżetu powiatu plan wydatków na kontynuację realizacji projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowę nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00 zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu a Powiatem Lubińskim) w kwocie 150 007,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2011 r. Uchwałą Nr LXXV/321/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2011 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1 047,00 zł. Oszczędności wkładu własnego w realizacji projektu przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.
Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 148 960,00 zł. Zadanie zrealizowano w 94,01%. Kwotę 140 032,45 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
⇒ wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 48 609,48 zł,
⇒ realizację statutowych zadań – 91 422,97 zł.
Wsparciem objęto 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz 10 osób niepełnosprawnych. Sfinansowano spotkanie integracyjne, zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztatów psychologicznych, kursów i szkoleń zawodowych, turnus rehabilitacyjny, spotkanie podsumowujące projekt, opłatę usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, zwrot kosztów podróży służbowych a także na wynagrodzenia dla kadry biorącej udział w realizacji projektu.

„Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie szkolnego schroniska młodzieżowego"

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji projektu „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie szkolnego schroniska młodzieżowego" w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr UDA-RPDS.06.05.00-02-010/09-00) zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W 2011 r. Uchwałą Nr XII/105/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 26 000,00 zł. Oszczędności wkładu własnego w realizacji projektu przeznaczono na wydatki bieżące Starostwa (wypłaty rekompensaty dla operatora schroniska młodzieżowego).
Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 74 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 99,52%. Kwotę 73 645,63 zł przeznaczono na wydatki majątkowe tj. na zakup wyposażenia sal mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych na potrzeby schroniska turystycznego oraz na promocję projektu.

IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 R.

Jednostki budżetowe w 2011 r. mogły pozyskiwać dochody własne w oparciu o art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałę Nr LV/358/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałami:

→ Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2010 r.,

→ Nr XX/147/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

W ramach dochodów własnych plan dochodów w kwocie **1 252 644,00 zł** zrealizowano w wysokości **958 841,10 zł**, tj. **76,55%**, natomiast plan wydatków w kwocie **1 241 144,00 zł** zrealizowano w wysokości **935 198,65 zł**, tj. **75,35%.**

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie za 2011 r.	Plan	Wykonanie za 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie	-	26 572	26 569,23	26 572	26 569,23	-
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	-	37 325	37 320,56	37 325	37 320,56	-
801	80130	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie	-	58 562	58 561,73	58 562	58 561,73	-
801	80130	Zespół Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie	-	40 431	40 425,95	40 431	40 425,95	-
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształc. w Lubinie	-	164 689	164 684,02	164 689	164 684,02	-
801	80130	Zespół Szkół w Chróstniku	-	480 000	249 074,79	480 000	249 074,79	-
801 854	80130 85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	- -	48 200 53 000	52 602,80 38 687,23	48 200 53 000	48 191,17 29 813,81	4 411,63 8 873,42

801 801 801	80102 80147 80148	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	- -	97 500 5 500 65 500	82 037,42 4 954,50 53 190,95	93 500 5 500 60 500	78 794,89 4 592,90 47 342,21	3 242,53 361,60 5 848,74
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	-	67 500	67 492,93	67 500	66 588,40	904,53
854	85406	Poradnia Psych.-Pedag. w Lubinie	-	365	241,48	365	241,48	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie	-	65 000	62 088,67	65 000	62 088,67	-
801 801	80143 80147	Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie	- -	30 000 12 500	8 909,34 11 999,50	28 000 12 000	8 909,34 11 999,50	- -
Ogółem			-	**1 252 644**	**958 841,10**	**1 241 144**	**935 198,65**	**23 642,45**

Szkoły i placówki oświatowe pozyskały dochody własne w wysokości **958 841,10 zł**. Dochody uzyskano z darowizn, odszkodowań, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za najem pomieszczeń, sal dydaktycznych i obiektów sportowych, udostępniania miejsc noclegowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych, wpływów z dzierżawy gruntów, opłat za wyżywienie, opłat za prowadzenie kursów i szkoleń, wpływów z usług oraz ze sprzedaży wyrobów i produktów wyprodukowanych w ramach praktyk uczniowskich, odpłatności za kształcenie młodzieży w systemie wieczorowym, dochodów za przetrzymywanie książek.

Wydatkowano kwotę **935 198,65 zł** z przeznaczeniem na:

⇒ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, art. biurowe, narzędzia i materiały do warsztatów szkolnych, materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych, materiały konserwatorskie, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, zakup materiałów i urządzeń do praktycznej nauki zawodu, materiały dekoratorskie, zakup paliwa do autobusu szkolnego, zakup oleju opałowego) – 201 358,03 zł,

⇒ zakup środków żywności – 88 483,45 zł,

⇒ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do wypożyczalni i bibliotek) – 19 129,94 zł,

⇒ opłatę za energię elektryczną, gaz i zużycie wody – 337 068,45 zł,

⇒ usługi remontowe (naprawa i konserwacja kserokopiarek, remonty sal, pomieszczeń i gabinetów, naprawa sprzętu szkolnego) – 28 202,23 zł,

⇒ usługi zdrowotne – 5 099,00 zł,

⇒ zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe i pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, usługi komunalne i kominiarskie, opłaty RTV, konserwacja gaśnic i sprzętu ppoż., usługi fotograficzne, usługi transportowe, usługi informatyczne, organizacja konkursów szkolnych, naprawa autobusu szkolnego) – 135 870,76 zł,

⇒ usługi internetowe – 1 450,91 zł,

⇒ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 290,49 zł,

⇒ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6 915,78 zł,

⇒ wypłaty delegacji służbowych – 3 484,23 zł,
⇒ różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 14 495,19 zł,
⇒ podatek od nieruchomości – 2 273,05 zł,
⇒ wpłaty podatku VAT – 64 655,91 zł,
⇒ szkolenia – 1 800,00 zł,
⇒ wpływy do budżetu powiatu środków finansowych zgromadzonych na rachunku Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji (likwidacja jednostek) – 23 621,23 zł.

Realizacja wydatków z rachunku dochodów jednostek:

1. I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie,
2. II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie,
3. Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie,
4. Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie,
5. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie,
6. Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie,

finansowana była wypracowanymi do dnia 31 marca 2011 r. dochodami.
Od 1 kwietnia 2011 r. organem prowadzącym ww. szkół była Gmina Miejska Lubin.

Realizacja wydatków z rachunku dochodów jednostek:

1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie,
2. Zespołu Szkół w Chróstniku,
3. Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie,

finansowana była wypracowanymi do dnia 31 sierpnia 2011 r. dochodami.
Z dniem 31 sierpnia zlikwidowano Zespół Szkół w Chróstniku i Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie a z dniem 1 września 2011 r. organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie była Gmina Miejska Lubin.

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Lubińskiego na lata 2011 – 2030 przedstawia tabela nr 1, natomiast wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia tabela nr 2.

V.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2011 – 2030 została uchwalona 13 stycznia 2011 roku uchwałą Rady Powiatu Nr IV/33/2011 i przewidywała na rok 2011:
⇒ dochody budżetowe w kwocie - 99 655 194,00 zł,
⇒ wydatki budżetowe w kwocie – 103 555 194,00 zł,
⇒ przychody budżetowe w kwocie – 6 800 000,00 zł,
⇒ rozchody budżetowe w kwocie – 2 900 000,00 zł,
⇒ deficyt budżetu w kwocie – 3 900 000,00 zł.

W 2011 r. plan wydatków był czterokrotnie zmieniany, z tego:
⇒ Uchwałą Nr VII/50/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2011 r. wprowadzono do budżetu powiatu w roku 2019 planowaną nadwyżkę budżetu z 2018 r., celem zachowania relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów,
⇒ Uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 marca 2011 r. zmieniono kwoty dochodów bieżących i majątkowych, kwoty wydatków bieżących i majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć, skorygowano wysokość wolnych środków do faktycznego wykonania za 2010 r., wprowadzono przychody z tyt. kredytu w wysokości 8 000 000 zł, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie powiatu na 2011 r.
⇒ Uchwałą Nr XII/104/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniono kwoty dochodów bieżących, kwoty wydatków bieżących i majątkowych, w związku z przekazaniem jednostek oświatowych do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin, skorygowano kwotę wolnych środków zaangażowaną na pokrycie deficytu budżetu 2011 r.,
⇒ Uchwałą Nr XX/149/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniono kwotę dochodów bieżących, kwoty wydatków bieżących i majątkowych, kwoty przychodów (w tym wolnych środków) i rozchodów, kwoty w realizacji przedsięwzięć, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na 2011 r.

Ostatnie dwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęte:
⇒ Uchwałą Nr XII/104/2011 Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2011 r.,
⇒ Uchwałą Nr XX/149/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r.
zostały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu unieważnione (Uchwała Nr 63/2011 z 20.07.2011 r. i Nr 17/2012 z dnia 25.01.2012 r.).

Tabela nr 1 zawiera dane wynikające z uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr VIII/61/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011 – 2030, z uwzględnieniem wykonania budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

V.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Projekt „Ćwiczę, rozumiem, potrafię"

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w roku szkolnym 2011/2012 realizację przedsięwzięcia pn: „Ćwiczę, rozumiem, potrafię". Projekt dotyczy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez realizowane zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji).
Łączna wartość projektu wynosi 89 992,00 zł. Projekt finansowany jest w 85,00% ze środków europejskich – 76 493,00 zł i 15,00% z dotacji celowej budżetu krajowego – 13 499,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2011 r. (%)
2011	66 787,00	62 875,05	94,14
2012	23 205,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	**89 992,00**	**62 875,05**	**69,87**

W miesiącu marcu 2011 r. uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budżetu powiatu plan wydatków na realizację projektu systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-119/10-00 z dnia 22.04.2011 r.) w kwocie 66 787,00 zł. W 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr LXVII/295/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 listopada 2011 r. oraz uchwałą Nr LXXV/321/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. dokonano zmian w planie wydatków projektu (przemieszczenia w paragrafach w ramach działu i rozdziału) na łączną kwotę 3 408,00 zł celem zakupu artykułów biurowych (747,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dotyczących zajęć dodatkowych (2 661,00 zł).

W ramach projektu w 2011 roku w kwocie 62 875,05 zł zostały sfinansowane:
⇒ zajęcia dodatkowe w kwocie 17 745,00 zł,
⇒ doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne w kwocie 45 130,05 zł.

„Przebudowa drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego"

- okres realizacji zadania 2008-2015, planowane łączne nakłady finansowe 10 131 188,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Koszty realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2011 r. wykonanego w latach 2008-2011 stanowiły kwotę ogółem 4 681 000,79 zł, z tego:

⇒ w latach 2008 – 2010 zrealizowano kwotę 454 328,00 zł (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie),
⇒ w roku 2011 zrealizowano kwotę 4 226 672,79 zł (od 2011 r. zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lubinie).

Źródłami finansowania ww. zadania w kwocie 4 681 000,79 zł były:
⇒ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 1 782 197,72 zł,
⇒ dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej otrzymana z Gminy Miejskiej Lubin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 1 100 000,00 zł,
⇒ dochody własne powiatu w kwocie 1 798 803,07 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	**Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. (w zł)**	**Stopień realizacji na dzień 31.12.2011 r. (%)**
10 131 188,00	4 681 000,79	46,20

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na kontynuację realizacji zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", zaplanowano środki w kwocie 4 285 000,00 zł. W 2011 r. plan wydatków nie był czterokrotnie zmieniany, z tego:
⇒ Uchwałą VIII/60/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 marca 2011 r. dokonano:
→ zmniejszenia dochodów o środki subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 2 142 500,00 zł (dz. 758 rozdz. 75802 § 6180), z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o kwotę dotacji celowej na realizację inwestycji własnych (dz. 600 rozdz. 60014 § 6430), w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.OFPRR.3141/5/2011-3 z dnia 07 lutego 2011 r. Powyższa zmiana korygowała dochody budżetu powiatu na realizację ww. zadania do kwoty 2 069 360,00 zł tj. o kwotę 73 140,00 zł,
→ zmniejszenia wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 73 140,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania zadania. Powyższa zmiana korygowała łączną kwotę wydatków do wysokości 4 211 860,00 zł.
⇒ Uchwałą XXIX/153/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. przemieszczono wydatki w kwocie 4 211 860,00 zł zaplanowane na realizację ww. zadania z planu Zarządu Dróg Powiatowych do planu Starostwa Powiatowego w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2011 r. ZDP w Lubinie,
⇒ Uchwałą XVII/128/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 września 2011 r. dokonano:
→ zmniejszenia dochodów o kwotę dotacji celowej na realizację inwestycji własnych (dz. 600 rozdz. 60014 § 6430) w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.OFPRR.3141/87-2/2011 z dnia 13 września 2011 r. Powyższa zmiana korygowała dochody budżetu powiatu na realizację ww. zadania do kwoty 1 782 198,00 zł tj. o kwotę 287 162,00 zł,
→ zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dz. 600 rozdz. 6014 § 6050 o kwotę 287 162,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania zadania. Powyższa zmiana korygowała łączną kwotę wydatków do wysokości 3 924 698,00 zł.

⇒ Uchwałą XVIII/130/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 października 2011 r. dokonano:

→ przemieszczenia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 6610 do § 6300) w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miejską Lubin na dofinansowanie ww. zadania,

→ przemieszczenia wydatków w kwocie 1 100 000,00 zł z planowanej realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie" na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193D Paderewskiego w Lubinie od km proj.0+020 do km proj.0+480" (dz. 600 rozdz. 6014 § 6050). Powyższa zmiana korygowała łączną kwotę wydatków do wysokości 5 024 698,00 zł.

W 2011 r. na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego - I Etap wydatkowano środki w kwocie 4 226 672,79 zł* z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego, przebudowę skrzyżowania z ul. Wrocławską, przebudowę dwóch sygnalizacji świetlnych, sieci odwadniającej, oświetleniowej i elektrycznej. Zaplanowane zadanie zostało wykonane i rozliczone.

* Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030 przyjęto limit wydatków w 2011 r. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego" w kwocie 4 211 860,00 zł. W związku ze stwierdzeniem nieważności przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (Uchwała Nr 63/2011 z 20.07.2011 r. i Nr 17/2012 z dnia 25.01.2012 r.) uchwał:
- Nr XII/104/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.
- Nr XX/149/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

ujęta w wykazie przedsięwzięć na 2011 r. wartość zadania „Przebudowa drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego" nie uległa zmianie i wynosiła kwotę 4 211 860,00 zł. Podjęte w trakcie roku uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. obejmowały m.in. zmiany planu wydatków na realizację ww. zadania. Ostatecznie po dokonanych zmianach plan wydatków przedsięwzięcia stanowił kwotę 5 024 698,00 zł a zatem realizacja zadania (4 226 672,79 zł) mieściła się w planowanej kwocie.

„Termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła oraz remont terenów zielonych w jednostkach powiatu"

- okres realizacji zadania 2011-2016, planowane łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Źródłem finansowania wydatków są dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Nazwa inwestycji	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2011 r. (%)
Termomodernizacja i remont elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	65 537,00	65 536,74	100,00

Termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	1 725 166,00 (w tym w 2011 r. - 135 166,00)	-	-
Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.	209 297,00	209 295,93	100,00
Razem wartość przedsięwzięcia	**2 000 000,00**	**274 832,67**	**13,74**

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2011 r. na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu", zaplanowano środki w kwocie 410 000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 6050). W 2011 r. plan wydatków był dwukrotnie zmieniany, z tego:

⇒ Uchwałą VI/44/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r. w ramach zadania wyodrębniono środki na:

→ „Termomodernizację i remont elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej" (dz. 801 rozdz. 80130 § 6050) w kwocie 65 537,00 zł,

→ „Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych" (dz. 854 rozdz. 85403 § 6050) w kwocie 138 112,00 zł,

celem zabezpieczenia realizacji zadań rozpoczętych w 2010 roku,

⇒ Uchwałą XX/148/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu" (dz. 801 rozdz. 80195 § 6050), wyodrębniono dodatkowe środki w kwocie 71 185,00 zł na dofinansowanie „Remontu dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych", zgodnie z ugodą sądową (dz. 854 rozdz. 8403 § 6050).

W ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła oraz remont terenów zielonych w jednostkach powiatu" w wysokości ogółem 410 000,00 zł, po dokonaniu zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego, przewidziano realizację trzech zadań inwestycyjnych:

⇒ „Termomodernizacja i remont elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych" w Rudnej, Plan - 65 537,00 zł. Końcowy odbiór zadania odbył się dnia 26.05.2011 r. Zadanie zostało zakończone.

⇒ „Termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu", Plan – 135 166,00 zł. Zadanie nie rozpoczęte w związku z procedurą likwidacji oraz przekazywania większości jednostek organizacyjnych powiatu.

⇒ „Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych", Plan – 209 297,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Pozostałe programy wieloletnie zgodne z obowiązującą na dzień 31.12.2011 r. Uchwałą Rady Powiatu w Lubinie Nr VIII/61/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011 – 2030:

1. Przebudowa drogi 1222D Siedlce – Ręszów, okres realizacji 2007-2017, łączne nakłady finansowe 5 315 370 zł,

2. Przebudowa drogi 1227D Bukowna – Lisiec, okres realizacji 2008-2016, łączne nakłady finansowe 3 655 900 zł,
3. Przebudowa drogi 1227D Lubin Jana Pawła II – Obora, okres realizacji 2008-2015, łączne nakłady finansowe 8 217 411 zł,
4. Przebudowa drogi 1234D Krzeczyn Wielki – Górzyca, okres realizacji 2010-2014, łączne nakłady finansowe 6 862 283 zł,
5. Przebudowa drogi 1237 D Miłosna – Ścinawa, okres realizacji 2008-2015, łączne nakłady finansowe 8 162 069 zł

nie były realizowane w 2011 r. – limity wydatków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach następnych 2013 – 2017.

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Lubińskiego na lata 2011 - 2030

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	102 323 899,89	88 984 096,89	13 339 803,00	2 053 450,00	91 088 412,89	58 484 730,00	2 902 774,00	0,00	0,00	66 787,00
Wykonanie 2011	**99 632 893,71**	**92 613 690,69**	**7 019 203,02**	**137 144,00**	**87 490 246,48**	**39 775 297,10**	**3 017 672,74**	**0,00**	**0,00**	**62 875,05**
2012	98 466 828,00	95 542 232,00	2 924 596,00	2 924 596,00	89 126 567,00	58 229 494,00	2 939 343,00	0,00	0,00	23 205,00
2013	118 415 276,00	102 816 285,00	15 598 991,00	2 679 671,00	90 020 061,00	58 813 244,00	2 968 809,00	0,00	0,00	0,00
2014	123 870 059,00	105 979 855,00	17 890 204,00	884 069,00	90 470 161,00	59 107 310,00	2 983 654,00	0,00	0,00	0,00
2015	111 855 554,00	108 099 452,00	3 756 102,00	567 123,00	93 636 616,00	60 289 456,00	3 043 327,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 382 538,00	110 801 938,00	8 580 600,00	324 600,00	95 509 348,00	61 495 245,12	3 104 193,54	0,00	0,00	0,00
2017	118 400 601,00	113 571 986,00	4 828 615,00	0,00	97 419 535,00	62 725 150,00	3 166 277,00	0,00	0,00	0,00
2018	122 911 285,00	116 411 285,00	6 500 000,00	0,00	99 367 926,00	63 979 653,00	3 229 603,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 321 568,00	119 321 568,00	0,00	0,00	111 503 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	122 304 607,00	122 304 607,00	0,00	0,00	109 628 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 362 222,00	124 362 222,00	0,00	0,00	112 820 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	127 496 278,00	127 496 278,00	0,00	0,00	123 183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 708 685,00	129 708 685,00	0,00	0,00	125 573 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	131 001 402,00	131 001 402,00	0,00	0,00	122 974 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 376 437,00	133 376 437,00	0,00	0,00	129 597 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 835 848,00	138 835 848,00	0,00	0,00	135 235 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 224 206,00	140 224 206,00	0,00	0,00	133 682 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 016 288,00	142 016 288,00	0,00	0,00	138 781 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 741 695,00	143 741 695,00	0,00	0,00	142 185 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	144 560 237,00	144 560 237,00	0,00	0,00	143 089 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego: wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	11 235 487,00	5 643 623,00	2 743 623,00	0,00	16 879 110,00	6 227 120,00	2 900 000,00	3 327 120,00
Wykonanie 2011	**12 142 647,23**	**5 643 623,33**	**0,00**	**0,00**	**17 786 270,56**	**6 111 522,25**	**2 900 000,00**	**3 211 522,25**
2012	9 340 261,00	0,00	0,00	0,00	9 340 261,00	7 094 628,00	3 700 000,00	3 394 628,00
2013	28 395 215,00	2 245 633,00	0,00	0,00	30 640 848,00	6 676 478,00	3 700 000,00	2 976 478,00
2014	33 399 898,00	7 645 050,00	0,00	0,00	41 044 948,00	6 458 328,00	3 700 000,00	2 758 328,00
2015	18 218 938,00	17 580 435,00	1 562 240,00	0,00	35 799 373,00	6 291 178,00	3 700 000,00	2 591 178,00
2016	23 873 190,00	12 318 195,00	0,00	0,00	36 191 385,00	6 230 000,00	3 700 000,00	2 530 000,00
2017	20 981 066,00	9 321 385,00	1 119 812,00	0,00	30 302 451,00	6 050 878,00	3 700 000,00	2 350 878,00
2018	23 543 359,00	4 501 573,00	0,00	0,00	28 044 932,00	5 985 728,00	3 700 000,00	2 285 728,00
2019	7 817 727,00	4 509 204,00	809 204,00	0,00	12 326 931,00	5 767 579,00	3 700 000,00	2 067 579,00
2020	12 675 822,00	0,00	0,00	0,00	12 675 822,00	5 549 428,00	3 700 000,00	1 849 428,00
2021	11 541 730,00	0,00	0,00	0,00	11 541 730,00	5 331 277,00	3 700 000,00	1 631 277,00
2022	4 313 128,00	0,00	0,00	0,00	4 313 128,00	4 313 128,00	2 900 000,00	1 413 128,00
2023	4 134 979,00	0,00	0,00	0,00	4 134 979,00	4 134 979,00	2 900 000,00	1 234 979,00
2024	8 026 903,00	0,00	0,00	0,00	8 026 903,00	3 956 828,00	2 900 000,00	1 056 828,00
2025	3 778 678,00	0,00	0,00	0,00	3 778 678,00	3 778 678,00	2 900 000,00	878 678,00
2026	3 600 528,00	0,00	0,00	0,00	3 600 528,00	3 600 528,00	2 900 000,00	700 528,00
2027	6 541 290,00	0,00	0,00	0,00	6 541 290,00	3 422 378,00	2 900 000,00	522 378,00
2028	3 234 631,00	0,00	0,00	0,00	3 234 631,00	3 234 631,00	2 900 000,00	334 631,00
2029	1 556 481,00	0,00	0,00	0,00	1 556 481,00	1 556 481,00	1 400 000,00	156 481,00
2030	1 470 519,00	0,00	0,00	0,00	1 470 519,00	1 470 519,00	1 400 000,00	70 519,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	10 651 990,00	18 651 990,00	4 621 860,00	8 000 000,00	0,00
Wykonanie 2011	**2 000 000,00**	**9 674 748,31**	**8 470 822,24**	**4 501 505,46**	**2 000 000,00**	**3 203 926,07**
2012	0,00	2 245 633,00	0,00	0,00	0,00	2 245 633,00
2013	0,00	23 964 370,00	16 319 320,00	14 119 320,00	0,00	7 645 050,00
2014	0,00	34 586 620,00	17 006 185,00	16 681 185,00	0,00	17 580 435,00
2015	0,00	29 508 195,00	17 190 000,00	17 140 000,00	0,00	12 318 195,00
2016	0,00	29 961 385,00	20 640 000,00	20 540 000,00	0,00	9 321 385,00
2017	0,00	24 251 573,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	4 501 573,00
2018	0,00	22 059 204,00	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	4 509 204,00
2019	0,00	6 559 352,00	6 559 352,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 126 394,00	7 126 394,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 210 453,00	6 210 453,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 070 075,00	4 070 075,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 118 912,00	3 118 912,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	-6,01%	6,09%	-3,30%	NIE
Wykonanie 2011	**54 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,13%**	**-4,91%**	**6,13%**	**2,06%**	**NIE**
2012	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	-6,40%	7,21%	6,04%	NIE
2013	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	-2,46%	5,64%	10,56%	NIE
2014	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	4,43%	5,21%	11,01%	NIE
2015	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	9,20%	5,62%	11,12%	TAK
2016	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	10,90%	5,22%	10,96%	TAK
2017	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	11,03%	5,11%	11,66%	TAK
2018	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	11,25%	4,87%	12,01%	TAK
2019	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	11,54%	4,83%	4,82%	TAK
2020	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	9,50%	4,54%	8,85%	TAK
2021	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	8,56%	4,29%	7,97%	TAK
2022	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	7,21%	3,38%	2,27%	TAK
2023	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	6,36%	3,19%	2,24%	TAK
2024	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	4,16%	3,02%	5,32%	TAK
2025	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	3,28%	2,83%	2,17%	TAK
2026	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	3,24%	2,59%	2,09%	TAK
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	3,19%	2,44%	4,29%	TAK
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	2,85%	2,28%	2,04%	TAK
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	2,81%	1,08%	0,97%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	2,43%	1,02%	0,97%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,09%	58,74%	94 415 532,89	113 067 522,89	-10 743 623,00	-5 431 436,00	13 643 623,00	2 900 000,00
Wykonanie 2011	**6,13%**	**54,30%**	**90 701 768,73**	**99 172 590,97**	**460 302,74**	**1 911 921,96**	**7 643 623,33**	**4 900 000,00**
2012	7,21%	57,28%	92 521 195,00	92 521 195,00	5 945 633,00	3 021 037,00	0,00	3 700 000,00
2013	5,64%	44,50%	92 996 539,00	109 315 859,00	9 099 417,00	9 819 746,00	2 245 633,00	3 700 000,00
2014	5,21%	39,56%	93 228 489,00	110 234 674,00	13 635 385,00	12 751 366,00	7 645 050,00	3 700 000,00
2015	5,62%	40,50%	96 227 794,00	113 417 794,00	-1 562 240,00	11 871 658,00	17 580 435,00	3 700 000,00
2016	5,22%	34,85%	98 039 348,00	118 679 348,00	703 190,00	12 762 590,00	12 318 195,00	3 700 000,00
2017	5,11%	32,01%	99 770 413,00	119 520 413,00	-1 119 812,00	13 801 573,00	9 321 385,00	3 700 000,00
2018	4,87%	27,82%	101 653 654,00	119 203 654,00	3 707 631,00	14 757 631,00	4 501 573,00	3 700 000,00
2019	4,83%	25,56%	113 571 420,00	120 130 772,00	-809 204,00	5 750 148,00	4 509 204,00	3 700 000,00
2020	4,54%	21,91%	111 478 213,00	118 604 607,00	3 700 000,00	10 826 394,00	0,00	3 700 000,00
2021	4,29%	18,57%	114 451 769,00	120 662 222,00	3 700 000,00	9 910 453,00	0,00	3 700 000,00
2022	3,38%	15,84%	124 596 278,00	124 596 278,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2023	3,19%	13,34%	126 808 685,00	126 808 685,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2024	3,02%	10,99%	124 031 327,00	128 101 402,00	2 900 000,00	6 970 075,00	0,00	2 900 000,00
2025	2,83%	8,62%	130 476 437,00	130 476 437,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2026	2,59%	6,19%	135 935 848,00	135 935 848,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2027	2,44%	4,06%	134 205 294,00	137 324 206,00	2 900 000,00	6 018 912,00	0,00	2 900 000,00
2028	2,28%	1,97%	139 116 288,00	139 116 288,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2029	1,08%	0,97%	142 341 695,00	142 341 695,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2030	1,02%	0,00%	143 160 237,00	143 160 237,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Tabela nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	121 355 398,00	89 992,00	121 265 406,00	121 355 398,00	89 992,00	121 265 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	89 992,00	89 992,00	0,00	89 992,00	89 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4 688 647,00	66 787,00	4 621 860,00	4 688 647,00	66 787,00	4 621 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 564 380,51	62 875,05	4 501 505,46	4 564 380,51	62 875,05	4 501 505,46				
2012	23 205,00	23 205,00	0,00	23 205,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 119 320,00	0,00	14 119 320,00	14 119 320,00	0,00	14 119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 681 185,00	0,00	16 681 185,00	16 681 185,00	0,00	16 681 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 140 000,00	0,00	17 140 000,00	17 140 000,00	0,00	17 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 540 000,00	0,00	20 540 000,00	20 540 000,00	0,00	20 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	89 992,00	89 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 265 406,00	0,00	121 265 406,00
limit zobowiązań	a	89 992,00	89 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	66 787,00	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 860,00	0,00	4 621 860,00
Wykonanie 2011		62 875,05	62 875,05					4 501 505,46		4 501 505,46
2012	a	23 205,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 320,00	0,00	14 119 320,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 185,00	0,00	16 681 185,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	0,00	17 140 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 000,00	0,00	20 540 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**89 992,00**	**89 992,00**	**89 992,00**
	- wydatki bieżące					**89 992,00**	**89 992,00**	**89 992,00**
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Ćwiczę, rozumiem, potrafię" -	2011	2012		STAROSTWO POWIATOWE	89 992,00	89 992,00	89 992,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**121 265 406,00**	**0,00**	**110 402 365,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**121 265 406,00**	**0,00**	**110 402 365,00**
1.[m]	Budowa drogi wewnętrznej do warsztatów ZSZiO - dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa	2014	2017		STAROSTWO POWIATOWE	800 000,00	0,00	800 000,00
2.[m]	Prace remontowe i przebudowa Młodziezowego Domu Kultury w Lubinie	2015	2018		STAROSTWO POWIATOWE	650 000,00	0,00	650 000,00
3.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów I LO w Lubinie	2015	2017		STAROSTWO POWIATOWE	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów II LO w Lubinie	2017	2018		STAROSTWO POWIATOWE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych	2014	2016		STAROSTWO POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektu sportowego ZSZiO w Lubinie	2015	2018		STAROSTWO POWIATOWE	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
7.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe w budynku dydaktycznym ZSZ nr 1 w Lubinie	2017	2018		STAROSTWO POWIATOWE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego	2008	2015		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	10 131 188,00	0,00	9 676 860,00
9.[m]	Przebudowa drogi 1208D Mleczno - Tymowa - Ścinawa	2015	2017		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi 1211D Tymowa - Dziesław - Naroczyce	2016	2018		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi 1219D Obora - Szklary Górne	2013	2014		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	3 957 290,00	0,00	3 957 290,00
12.[m]	Przebudowa drogi 1222D Siedlce - Ręszów	2007	2017		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	5 315 370,00	0,00	3 850 000,00
13.[m]	Przebudowa drogi 1223D Niemstów - Zaborów	2015	2017		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
14.[m]	Przebudowa drogi 1227 D Bukowna - Lisiec	2008	2016		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	3 655 900,00	0,00	2 620 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[m]	Przebudowa drogi 1227 D Lubin, Jana Pawla II - Obora	2008	2015		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	8 217 411,00	0,00	3 663 000,00
16.[m]	Przebudowa drogi 1231D Lubin - Księginice - Niemstów	2015	2018		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
17.[m]	Przebudowa drogi 1232D Zimna Woda - Lisiec	2016	2017		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
18.[m]	Przebudowa drogi 1233D Miłosna - Karczowiska	2013	2018		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00
19.[m]	Przebudowa drogi 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca	2010	2014		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	6 862 283,00	0,00	5 500 000,00
20.[m]	Przebudowa drogi 1235D Krzeczyn Wielki - Lubin - Chróstnik	2013	2014		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 923 895,00	0,00	2 923 895,00
21.[m]	Przebudowa drogi 1237D Miłosna - Ścinawa	2008	2015		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	8 162 069,00	0,00	6 171 320,00
22.[m]	Termomodernizacja i remont warsztatów szkolnych ZSZiO oraz ZSZ nr 1 -	2015	2018		STAROSTWO POWIATOWE	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
23.[m]	Termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła oraz remont terenów zielonych w jednostkach powiatu	2011	2016		STAROSTWO POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
24.[m]	Termomodernizacja, remont i przebudowa obiektu ZSZ nr 2 w Lubinie - termomodernizacja, remont i przebudowa	2016	2018		STAROSTWO POWIATOWE	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
25.[m]	Wykonanie terenów zielonych i boisk sportowych w ramach budowy powiatowych terenowych urządzeń sportowych	2016	2017		STAROSTWO POWIATOWE	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
26.[m]	Zagospodarowanie terenów przy MDK w Lubinie	2015	2018		STAROSTWO POWIATOWE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
27.[m]	Zagospodarowanie terenów zielonych przy jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego	2017	2018		STAROSTWO POWIATOWE	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				**66 787,00**	**23 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**66 787,00**	**23 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Ćwiczę, rozumiem, potrafię" -	2011	2012		66 787,00	23 205,00			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Ćwiczę, rozumiem, potrafię" - Wykonanie 2011 roku	2011	2012		62 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				**4 621 860,00**	**0,00**	**14 119 320,00**	**16 681 185,00**	**17 140 000,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**4 621 860,00**	**0,00**	**14 119 320,00**	**16 681 185,00**	**17 140 000,00**
1.[m]	Budowa drogi wewnętrznej do warsztatów ZSZiO - dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa	2014	2017					500 000,00	0,00
2.[m]	Prace remontowe i przebudowa Młodziezowego Domu Kultury w Lubinie	2015	2018						150 000,00
3.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów I LO w Lubinie	2015	2017						700 000,00
4.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów II LO w Lubinie	2017	2018						
5.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych	2014	2016					1 000 000,00	0,00
6.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektu sportowego ZSZiO w Lubinie	2015	2018						700 000,00
7.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe w budynku dydaktycznym ZSZ nr 1 w Lubinie	2017	2018						
8.[m]	Przebudowa drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego	2008	2015		4 211 860,00	0,00	2 865 000,00	100 000,00	2 500 000,00
	Przebudowa drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego-wykonanie 2011 rok	2008	2015		4 226 672,79				
9.[m]	Przebudowa drogi 1208D Mleczno - Tymowa - Ścinawa	2015	2017						300 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi 1211D Tymowa - Dziesław - Naroczyce	2016	2018						
11.[m]	Przebudowa drogi 1219D Obora - Szklary Górne	2013	2014				100 000,00	3 857 290,00	
12.[m]	Przebudowa drogi 1222D Siedlce - Ręszów	2007	2017		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00
13.[m]	Przebudowa drogi 1223D Niemstów - Zaborów	2015	2017						200 000,00
14.[m]	Przebudowa drogi 1227 D Bukowna - Lisiec	2008	2016		0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00
15.[m]	Przebudowa drogi 1227 D Lubin, Jana Pawla II - Obora	2008	2015		0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	2 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[m]	Przebudowa drogi 1231D Lubin - Księginice - Niemstów	2015	2018						300 000,00
17.[m]	Przebudowa drogi 1232D Zimna Woda - Lisiec	2016	2017						
18.[m]	Przebudowa drogi 1233D Miłosna - Karczowiska	2013	2018				2 700 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
19.[m]	Przebudowa drogi 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca	2010	2014		0,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	
20.[m]	Przebudowa drogi 1235D Krzeczyn Wielki - Lubin - Chróstnik	2013	2014				120 000,00	2 803 895,00	
21.[m]	Przebudowa drogi 1237D Miłosna - Ścinawa	2008	2015		0,00	0,00	3 671 320,00	0,00	2 500 000,00
22.[m]	Termomodernizacja i remont warsztatów szkolnych ZSZiO oraz ZSZ nr 1 -	2015	2018						540 000,00
23.[m]	Termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła oraz remont terenów zielonych w jednostkach powiatu	2011	2016		410 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła oraz remont terenów zielonych w jednostkach powiatu-wykonanie 2011 rok	2011	2016		274 832,67				
24.[m]	Termomodernizacja, remont i przebudowa obiektu ZSZ nr 2 w Lubinie - termomodernizacja, remont i przebudowa	2016	2018						
25.[m]	Wykonanie terenów zielonych i boisk sportowych w ramach budowy powiatowych terenowych urządzeń sportowych	2016	2017						
26.[m]	Zagospodarowanie terenów przy MDK w Lubinie	2015	2018						100 000,00
27.[m]	Zagospodarowanie terenów zielonych przy jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego	2017	2018						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				**20 540 000,00**	**19 750 000,00**	**17 550 000,00**		
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- wydatki majątkowe				**20 540 000,00**	**19 750 000,00**	**17 550 000,00**		
1.[m]	Budowa drogi wewnętrznej do warsztatów ZSZiO - dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa	2014	2017		100 000,00	200 000,00			
2.[m]	Prace remontowe i przebudowa Młodziezowego Domu Kultury w Lubinie	2015	2018		0,00	0,00	500 000,00		
3.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów I LO w Lubinie	2015	2017		0,00	500 000,00			
4.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów II LO w Lubinie	2017	2018			700 000,00	800 000,00		
5.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektów Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych	2014	2016		1 000 000,00				
6.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektu sportowego ZSZiO w Lubinie	2015	2018		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
7.[m]	Prace termomodernizacyjne i remontowe w budynku dydaktycznym ZSZ nr 1 w Lubinie	2017	2018			1 000 000,00	1 500 000,00		
8.[m]	Przebudowa drogi 1193D Lubin ul. Paderewskiego	2008	2015						
9.[m]	Przebudowa drogi 1208D Mleczno - Tymowa - Ścinawa	2015	2017		2 000 000,00	3 000 000,00			
10.[m]	Przebudowa drogi 1211D Tymowa - Dziesław - Naroczyce	2016	2018		200 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00		
11.[m]	Przebudowa drogi 1219D Obora - Szklary Górne	2013	2014						
12.[m]	Przebudowa drogi 1222D Siedlce - Ręszów	2007	2017		1 200 000,00	1 500 000,00			
13.[m]	Przebudowa drogi 1223D Niemstów - Zaborów	2015	2017		2 500 000,00	3 000 000,00			
14.[m]	Przebudowa drogi 1227 D Bukowna - Lisiec	2008	2016		800 000,00				
15.[m]	Przebudowa drogi 1227 D Lubin, Jana Pawla II - Obora	2008	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
16.[m]	Przebudowa drogi 1231D Lubin - Księginice - Niemstów	2015	2018		2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00		
17.[m]	Przebudowa drogi 1232D Zimna Woda - Lisiec	2016	2017		100 000,00	2 500 000,00			
18.[m]	Przebudowa drogi 1233D Miłosna - Karczowiska	2013	2018		6 200 000,00	0,00	3 000 000,00		
19.[m]	Przebudowa drogi 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca	2010	2014						
20.[m]	Przebudowa drogi 1235D Krzeczyn Wielki - Lubin - Chróstnik	2013	2014						
21.[m]	Przebudowa drogi 1237D Miłosna - Ścinawa	2008	2015						
22.[m]	Termomodernizacja i remont warsztatów szkolnych ZSZiO oraz ZSZ nr 1 -	2015	2018		0,00	600 000,00	400 000,00		
23.[m]	Termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła oraz remont terenów zielonych w jednostkach powiatu	2011	2016		990 000,00				
24.[m]	Termomodernizacja, remont i przebudowa obiektu ZSZ nr 2 w Lubinie - termomodernizacja, remont i przebudowa	2016	2018		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
25.[m]	Wykonanie terenów zielonych i boisk sportowych w ramach budowy powiatowych terenowych urządzeń sportowych	2016	2017		800 000,00	1 000 000,00			
26.[m]	Zagospodarowanie terenów przy MDK w Lubinie	2015	2018		150 000,00	0,00	850 000,00		
27.[m]	Zagospodarowanie terenów zielonych przy jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego	2017	2018			250 000,00	1 000 000,00		

VI. PODSUMOWANIE

Za rok 2011 budżet Powiatu Lubińskiego został wykonany w następujących wielkościach:

	Wykonanie
A.DOCHODY	**99 632 893,71 zł**
B. WYDATKI	**99 172 590,97 zł**
C. NADWYŻKA	**460 302,74 zł**
D1. PRZYCHODY z tego: - kredyty i pożyczki - inne źródła	**7 643 623,33 zł** **2 000 000,00 zł** **5 643 623,33 zł**
D2. ROZCHODY z tego: - spłaty kredytów i pożyczek - udzielone pożyczki	**4 900 000,00 zł** **2 900 000,00 zł** **2 000 000,00 zł**
WYNIK BILANSOWY [(A+D1)-(B+D2)]	**3 203 926,07 zł**

Skarbnik Powiatu

Starosta Lubiński

STAROSTA
Tadeusz Kielan

SKARBNIK POWIATU
Monika Tomczyk