



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 września 2012 r.

Poz. 3160

UCHWAŁA NR 260/2012 ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2011, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Walery Czarnecki

Członek Zarządu:
Konrad Rowiński

Członek Zarządu:
Wojciech Zembik

Członek Zarządu:
Andrzej Kempański

Członek Zarządu:
Edward Smusz

Załącznik do uchwały nr 260/2012
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

I. WSTĘP

Uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości:

- 1) dochody budżetu 51.755.092 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 51.445.948 zł,
 - majątkowe w wysokości 309.144 zł,
- 2) wydatki budżetu 48.247.932 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 48.136.756 zł,
 - majątkowe w wysokości 111.173 zł

Wydatki bieżące posiadały pełne pokrycie dochodami bieżącymi, co wynika z art. 242 zapisów ustawy o finansach publicznych.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami wynosiła 3.507.160 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na wskazane w rozchodach:

- 1) spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.607.160 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 1.900.000 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, podpisanych umów na realizację projektów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w związku z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lubaniu w Likwidacji w ciągu minionego roku budżetowego dokonane zostały zmiany budżetu powiatu i Uchwałą Nr XVIII/117/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 listopada 2011 r. ustalono planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.775.708 zł. Przychody wprowadzone do budżetu z wolnych środków z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.282.868 zł. Planowane na kwotę 3.507.160 zł rozchody nie uległy zmianie.

W grudniu 2011 r. Zarząd Powiatu Lubańskiego wprowadził do budżetu po stronie planu dochodów środki w wysokości 96.547 zł pochodzące ze zwiększenia subwencji z rezerwy budżetu państwa. Tym samym deficyt na koniec 2011 roku wyniósł 2.679.161 zł.

Dokonane w trakcie roku zmiany zwiększyły dochody o kwotę 29.230.804 zł, a wydatki o kwotę 35.417.125 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalono:

- 1) **dochody budżetu w wysokości 80.985.896 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 79.774.431 zł,
 - majątkowe w wysokości 1.211.465 zł,
- 2) **wydatki budżetu w wysokości 83.665.057 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 80.967.687 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.687.370 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu powiatu na podstawie:

1. Uchwał Rady Powiatu (11):
 - Nr VI/63/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
 - Nr VIII/77/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
 - Nr IX/90/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
 - Nr X/91/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.
 - Nr XII/98/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
 - Nr XIV/104/2011 z dnia 16 września 2011 r.
 - Nr XV/107/2011 z dnia 30 września 2011 r.
 - Nr XVI/109/2011 z dnia 11 października 2011 r.
 - Nr XVII/112/2011 z dnia 27 października 2011 r.
 - Nr XVIII/117/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
 - Nr XX/122/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2. Uchwał Zarządu Powiatu (19):
 - Nr 50/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.
 - Nr 66/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
 - Nr 80/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
 - Nr 83/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
 - Nr 90/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

- Nr 94/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
- Nr 106/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
- Nr 116/2011 z dnia 19 lipca 2011 r.
- Nr 125/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
- Nr 149/2011 z dnia 6 września 2011 r.
- Nr 154/2011 z dnia 13 września 2011 r.
- Nr 156/2011 z dnia 26 września 2011 r.
- Nr 161/2011 z dnia 4 października 2011 r.
- Nr 165/2011 z dnia 11 października 2011 r.
- Nr 167/2011 z dnia 27 października 2011 r.
- Nr 180/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
- Nr 188/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
- Nr 194/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.
- Nr 221/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków obrazuje poniższe zestawienie

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznach do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	194	194
020	02001	Gospodarka leśna	194	194
II		DOTACJE OTRZYM. NA ZAD.BIEŻ. REALIZ. NA PODST. POROZ. Z JEDN. SAMORZ. TERYTOR. (§§ 2310, 2320, 2330.)	145 759	145 759
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 399	41 399
720	72095	Pozostała działalność	50 552	50 552
801	80110	Gimnazja	2 000	2 000
801	80146	Dokształcaniei doskonalenie nauczycieli	-1 211	-1 211
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	37 454	37 454
852	85204	Rodziny zastępcze	15 565	15 565
III		DOTACJE CEL.Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REALIZACJE ZAD. BIEŻ. WŁASNYCH POWIATU (§ 2130)	26 574 923	26 574 923
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 026	195 026
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 365 000	8 365 000
801	80195	Pozostała działalność	612	612
851	85195	Pozostała działalność	18 004 895	18 004 895
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 740	5 740
852	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 350	2 350
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300	1 300
IV		DOTACJE CEL. OTRZYMYWANE Z BUDŻ.PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻ. Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ (§ 2110)	68 282	68 282
010	01095	Pozostała działalność	10 727	10 727
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 684	99 684
710	71013	Prace geodezyjno - kartograficzne (nieinwestycyjne)	22 300	22 300
710	71014	Opracowania geodezyjno - kartograficzne	-10 000	-10 000
710	71015	Nadzór budowlany	23 202	23 202
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-7 830	-7 830
754	75411	Komendy powiatowe PSP	-15 832	-15 832
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-67 469	-67 469
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	13 500	13 500
V		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 (§§ 27007, 27009)	590 632	590 632
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 186	82 186
801	80195	Pozostała działalność	191 580	191 580
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	246 754	246 754
853	85395	Pozostała działalność	70 112	70 112
VI		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§ 2440)	30 624	30 624
853	85311	Rehabilitacja ządowa osób niepełnosprawnych	30 624	30 624
VII		DOTACJE CEL. OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T. NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (§ 2710)	91 200	91 200
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	91 200	91 200
VIII		SUBWENCJE OG. Z BUDŻ. PAŃSTWA (§§ 2760, 2920)	492 079	-0
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	395 533	-0
758	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	96 547	
758	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-1	
IX		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. (§§ 6207, 6209, 6410, 6300)	766 413	766 413
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	323 400	323 400
720	72095	Pozostała działalność	125 607	125 607
750	75020	Starostwa powiatowe	40 000	40 000
754	75411	Komendy powiatowe PSP	64 100	64 100
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 106	7 106
801	80195	Pozostała działalność	98 000	98 000
851	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000
853	85395	Pozostała działalność	8 200	8 200
X		POZOSTAŁE DOCHODY I WYDATKI	470 698	7 149 098
RAZEM (I - IX)			29 230 804	35 417 125

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

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

Dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 80.985.896 zł, rzeczywiste wykonanie dochodów na koniec 2011 roku natomiast wyniosło 81.627.000 zł, co stanowi 100,8 % wykonania planu.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu były subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje z budżetu państwa oraz z funduszy celowych (PFRON) stanowiące 78,7 % planu dochodów ogółem.

Dochody własne (bieżące i majątkowe) powiatu, łącznie z udziałem powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjami z budżetu innych j.s.t, środkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innymi dochodami stanowiły 21,3 % planu dochodów ogółem.

Na bieżące i majątkowe dochody własne składały się w szczególności wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłaty komunikacyjnej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności, dochody ze zbycia praw majątkowych, inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan w wysokości 79.774.431 zł wykonano w kwocie 80.608.788 zł, co stanowi 101,0 % wykonania planu tych dochodów. Poniżej omówiono dochody bieżące wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Źródłem dochodów w dziale zaplanowanych na kwotę 47.727 zł były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacje przekazywane były zgodnie z harmonogramem i zostały wykonane w 100%.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane na kwotę 30.000 zł wykonano w 100%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane i otrzymane w kwocie 17.727 zł.

Środki przeznaczone były na:

- zabezpieczenie skarpy rowu dla budynku nr 16 w miejscowości Karłowice, gm. Olszyna, której właścicielem jest Skarb Państwa.
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowlano – wykonawczej na remont rowu melioracyjnego w Olszynie, będącego własnością Skarbu Państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Środki finansowe na zalesienia zaplanowane na kwotę 65.767 zł wykonano w wysokości 100,0%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale na kwotę 10.286.100 zł środki pochodzą z dotacji: z budżetu państwa na zadania własne, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływów pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu. Plan wykonano w 100,7%, tj. w kwocie 10.353.494 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 1.633.674 zł, wykonano w 100%.

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego przekazywana była na podstawie aneksu do porozumienia nr DU-Z 081-386/08 oraz nowego porozumienia DSDiK/942/11 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

§ 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. Pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu nieplanowane dochody w kwocie 12.328 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń użytkowych na podstawie zawartych umów.

§ 0830 – wpływy z usług. Nieplanowane dochody w kwocie 39.227 zł stanowią opłaty za wykonane przez PZD w Lubaniu usługi na rzecz firm na podstawie zawartych umów (m.in. remont drogi w Świeradowie – Zdroju, w Studniskach, wykonanie prac porządkowych na działce w Kościelnikach Średnich, w obrębie miasta Lubania),

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych PZD w Lubaniu wykonano w kwocie 1.554 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 1.200 zł dochody wykonano w kwocie 15.488 zł, co stanowi 1.290,7% wykonania planu. Jednostka (PZD w Lubaniu) zaplanowała dochody za miejsca parkingowe w kwocie 100 zł miesięcznie. Wysoki współczynnik wykonania związany jest z wystąpieniem nieprzewidzianych dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone bariery na drodze powiatowej.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowaną na kwotę 195.026 zł dotację z budżetu państwa na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2433D ul. Zgorzelecka w Lubaniu” wykonano w 100%.

§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zaplanowana i zrealizowana na kwotę 91.200 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Lubania przeznaczona była na dofinansowanie zadania remontowego wymienionego w ppk 5).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Dotacje z MSWiA zaplanowane w kwocie 8.365.000 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania remontowe Powiat otrzymał w drugim półroczu 2011 r. po wykonaniu planowanych zadań remontowych. Wykonane dotacje stanowiły kwotę 8.364.997 zł (100% wykonania planu).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§§ 2708, 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Zaplanowane w § 2708 na kwotę 73.535 zł i w § 2709 na kwotę 8.651 zł dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie umowy nr PL.3.22/3.3.01/11.02476/ERN-153 o dofinansowanie mikroprojektu realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007 – 2013 w związku z przystąpieniem Powiatu Lubuskiego do realizacji Projektu pn. „Zaclersko- Łużyckie wycieczki rowerowe”.

Nie wykonanie powyższych dochodów w 2011 roku związane jest z terminem rozliczenia projektu. Zgodnie z założeniami projektu – realizator (Powiat) angażował własne środki na realizację, a po zakończeniu w grudniu 2011 roku wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie. Po pozytywnej akceptacji wniosku Powiat otrzyma zwrot założonej kwoty (95% wartości projektu), nastąpi to w 2012 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale na kwotę 379.660 zł środki pochodzą z dotacji: z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz wpływów pozyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan wykonano w wysokości 576.852 zł, co stanowi 151,9% wykonania planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

Są to opłaty za zarząd nieruchomości stanowiące mienie powiatu, ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu takie jak: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu (211 zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu (13 zł) i Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu (1.830 zł). Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa

dnia 31 marca każdego roku. Plan w wysokości 2.054 zł wykonano w kwocie 6.456 zł, co stanowi 314,3% wykonania planu. Znaczne wykonanie ponad plan związane jest z dokonaną przez PZD w Lubaniu dodatkową opłatą za nieruchomości oddaną w trwały zarząd (nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego w Lubaniu).

§ 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 uzyskiwanych z tytułu wynajmu pomieszczeń, mieszkań i garaży przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Plan w wysokości 24.394 zł wykonano w kwocie 23.195 zł, co stanowi 95,1 % wykonania planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów związane było z niepodpisaniem planowanej umowy oraz pozyskaniem niższych wpływów w związku z przeprowadzaniem remontem w wynajmowanym pomieszczeniu.

§ 0920 - pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie 8.278 zł z tytułu odsetek od niespłaconych hipotek ustanowionych na sprzedanych na raty nieruchomościach wykonano w kwocie 5.283 zł, co stanowi 63,8% wykonania planu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 1.503 zł, a nie ujęte w planie dochodów dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane na gospodarkę nieruchomościami w kwocie 75.000 zł wykonano w kwocie 74.544 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą o gospodarce nieruchomościami pozyskane przez powiat w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dochody to:

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

Plan w wysokości 170.250 zł wykonano w wysokości 366.187 zł, co stanowi 215,1% wykonania planu.

Wysokie wykonanie związane było z pozyskaniem (25% wpływów) z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Sprzedaż, za zgodą Wojewody, dodatkowych nieruchomości pozwoliła na wyższe wykonanie dochodów Skarbu Państwa nie ujętych w ustawie budżetowej na 2011 rok i tym samym wyższe wykonanie dochodów powiatu związanych z realizacją zadań zleconych ustawami.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 99.684 zł. Dotację otrzymano do wysokości zaplanowanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 787.427 zł dochody wykonano w kwocie 886.159 zł, co stanowi 112,5% wykonania planu. Pozyskane w ramach działu kwoty pochodziły z dotacji z budżetu państwa i dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane na kwotę 332.500 zł dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne (opłaty: za sprzedaż map, za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) wykonano w kwocie 430.215 zł, co stanowi 129,4% wykonania planu. Opłaty te uzależnione są od ilości wniosków na usługi geodezyjne. W związku z wyższym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi, wykonano dochody wyższe niż planowano.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane odsetki od zaległości z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne wykonano w kwocie 976 zł.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Lubaniu na kwotę 75.000 zł. Środki z dotacji przekazywane były zgodnie z harmonogramem do wysokości zaplanowanej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjno – kartograficzne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 52.300 zł wykonano w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PINB w Lubaniu wykonano w kwocie 47 zł.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 327.627 zł na wydatki bieżące Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Lubaniu wykonano w kwocie 327.621 zł, co stanowi 100%. Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 22.799 zł, a nie ujęte w planie, dotyczą pozyskanych wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi przez firmę w ramach Projektu pn. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego”,

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymane na kwotę 50.551 zł dochody (do wysokości zaplanowanej) Powiat pozyskał w związku ze zwiększeniem kosztów przypadających na danego partnera w ramach umowy/porozumienia o utworzeniu Konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego w celu realizacji projektu informatycznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 157.515 zł wykonano w 100,0%. Dochody własne pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu zaplanowane w kwocie 140.129 zł wykonano w kwocie 420.775 zł, co stanowi 187,9% wykonania planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 139.345 zł. Plan wykonano w 100,0%. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Plan w wysokości 3.091 zł zrealizowano w wysokości 2.082 zł, co stanowi 67,4 % wykonania planu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą niż planowano ilością wydanych dzienników budów.

§ 0830 - wpływy z usług - pozyskane w kwocie 10.653 zł nieplanowane dochody pochodzą z usług za wydanie kart wędkarskich oraz z opłat za media w wynajmowanych dla OHP pomieszczeń.

§ 0920 - pozostałe odsetki. Plan w wysokości 137.038 zł wykonano w kwocie 247.622 zł, co stanowi 180,7 % wykonania planu. Dochody pochodzą z tyt. odsetek bankowych od środków finansowych na rachunku bankowym Powiatu. Wyższe wykonanie związane jest lokowaniem wolnych środków finansowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Pozyskane w kwocie 2.904 zł wpływy pochodzą z nieplanowanych dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w kwocie 18.170 zł. Plan wykonano w 100% (kwota 18169 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w wysokości 3.752.979 zł wykonano w 100%. Na wykonaną kwotę składają się dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonane w kwocie 3.752.970 zł oraz dochody własne pozyskane w kwocie 1.850 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 - pozostałe odsetki. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 809 zł pochodzą z odsetek bankowych od środków finansowych na rachunku bankowym KP PSP w Lubaniu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów stanowiące nieplanowane dochody KP PSP w Lubaniu (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) wykonano w kwocie 1.030 zł.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania bieżące KP PSP w Lubaniu zaplanowane na kwotę 3.749.979 zł wykonano w kwocie 3.749.970 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwane przez powiat w tym paragrafie klasyfikacji nieplanowane wpływy w kwocie 11 zł Powiat uzyskał z tytułu 5% dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez KP PSP w Lubaniu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania obrony cywilnej - zaplanowane w wysokości 3.000 zł wykonano zgodnie z harmonogramem w 100%.

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

Zaplanowane w dziale dochody to wpływy stanowiące udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu. Plan w wysokości 7.293.912 zł wykonano w kwocie 7.632.629 zł, co stanowi 104,6% wykonania planu.

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

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan w wysokości 1.020.000 zł, wykonanie wyniosło 1.220.624 zł, tj. 119,7 %.

Dochody z tego tytułu pochodziły z wpływów: za wydanie tablic rejestracyjnych (304.206 zł), praw jazdy (163.572 zł), kart pojazdów (126.966 zł), dowodów rejestracyjnych (354.024 zł), opłat komunikacyjnych (22.831 zł), pozwoleń czasowych (97.200 zł) oraz za wydanie innych druków (151.825 zł). Utrzymujący się od kilku lat duży import pojazdów miał znaczący wpływ na pozyskanie wyższych dochodów.

§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane na kwotę 12.138 zł dochody wykonano w kwocie 4.575 zł, co stanowi 37,7% wykonania planu. Dochody z tego źródła stanowią decyzje za zajęcie pasa drogowego w ramach robót wykonywanych na drogach powiatowych. Nie wykonanie dochodów w planowanej wysokości spowodowane było wstrzymaniem prac związanych z przyłączeniem wodociągowym oraz instalacją sieci telefonicznych w związku z trudną sytuacją finansową przedsiębiorstw wykonujących te prace.

§ 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

Dochody uzyskiwane były przez PZD w Lubaniu z tytułu ustawiania urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym. Zaplanowane w wysokości 29.580 zł, wykonane w kwocie 29.928 zł, co stanowi 101,2 % wykonania planu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan dochodów w rozdziale 75622 w wysokości 6.232.194 zł wykonanie wyniosło 6.377.502 zł, co stanowi 103,2% wykonania planu, z tego:

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010.

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Zaplanowane na kwotę 6.125.639 zł dochody wykonano w kwocie 6.230.075 zł, co stanowi 101,7% wykonania planu. Prognozowana kwota wpływów udziału przyjęta została do budżetu powiatu na podstawie informacji przekazanej powiatowi w piśmie MF ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Przyjęte na podstawie tej informacji (mającej charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz) wpływy zostały wykonane powyżej wielkości zaplanowanej.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020.

Powiat posiada udział w wysokości 1,40% w dochodach budżetu państwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez naczelników urzędów skarbowych, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT zostały zaplanowane przez Powiat samodzielnie na kwotę 106.555 zł. Plan wykonano w kwocie 147.427 zł, co stanowi 138,4% wykonania planu

Wyższe wykonanie planu dochodów w obu przypadkach (PIT i CIT) ma związek z ostrożnościowym ich zaplanowaniem.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale pozyskiwane są dochody z subwencji z budżetu państwa oraz dochody własne z tytułu odsetek od udzielonych przez Powiat pożyczek Zaplanowane na kwotę 29.768.380 zł dochody wykonano w kwocie 29.784.254 zł, co stanowi 100,1% wykonania planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan w wysokości 22.829.741 zł wykonano w 100,0%. Subwencję powiat otrzymywał terminowo, tj. miesięcznie do 25 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, rata za m-c marzec 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Kwotę w wysokości 96.547 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów, Powiat otrzymał w grudniu 2011 r. Środki z powyższej rezerwy zostały przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w 2011 r. nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011 roku, obliczone na podstawie wykonania wydatków na rodziny zastępcze za I półrocze (powiększone dwukrotnie), było wyższe o co najmniej 10.000 zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010 r.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowane w wysokości 5.724.947 zł środki przekazywane były terminowo, w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 każdego miesiąca.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Nieplanowaną kwotę w wysokości 15.874 zł Powiat pozyskał z tytułu odsetek od pożyczki krótkoterminowej udzielonej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencję równoważącą Powiat Lubański otrzymał do wysokości planu, tj. w kwocie 1.117.145 zł. Subwencja przekazywana była w 12 równych ratach do 25 każdego miesiąca.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale pozyskiwane są dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zawartych porozumień lub umów z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek oświatowych oraz dochody własne jednostek oświatowych, które w latach poprzednich gromadzone były na rachunku dochodów własnych.

Na plan w wysokości 3.658.334 zł, wykonanie wyniosło 3.608.207 zł, co stanowi 98,6% wykonania planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - pozostałe odsetki – nieplanowane dochody w kwocie 230 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków wykonał Zespół Szkół Specjalnych w Świeradowie - Zdroju.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymywane środki finansowe są wynikiem podpisanego przez Zarząd Powiatu porozumienia z Gminą Platerówka w sprawie przyznania dotacji na stypendia motywacyjne dla uczniów Gimnazjum we Włosieniu. Plan w kwocie 2.000 zł wykonano w 100%.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane wpływy w kwocie 8 zł, które uzyskano z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym projektu „Comenius” realizowanego w 2010 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (np. wydanie duplikatów świadectw) zaplanowane na kwotę 624 zł wykonano w 100,0%,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu (sali gimnastycznej i sal lekcyjnych). Zaplanowane w wysokości 33.340 zł wpływy wykonano w 100,0%,

§ 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 3.149 zł wykonanie wyniosło 3.150 zł, (100,0%),

§ 0920 - pozostałe odsetki - zaplanowane na kwotę 425 zł dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, wykonano w kwocie 618 zł, co stanowi 145,4% wykonania planu,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów- zaplanowane na kwotę 3.449 zł dochody wykonano w kwocie 3.589 zł, co stanowi 104,1% wykonania planu. Pozyskane wpływy pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych oraz otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Pozyskane poniżej w ramach rozdziału dochody zostały wykonane przez następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu, Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw) zaplanowane na kwotę 1.092 zł wykonano w kwocie 1.409 zł, co stanowi 129,0% wykonania planu.

§ 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 podobnych charakterze.

Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 31.129 zł wykonano w kwocie 34.340 zł, co stanowi 110,3 % wykonania planu. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem dodatkowych umów.

§ 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 8.352 zł wykonanie wyniosło 8.603 zł, co stanowi 103,0% wykonania planu. Wyższe wykonanie związane jest z dokonanymi wpłatami za usługi wykonywane przez ZSGiP we Włosieniu.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 1.853 zł pochodzą z odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpływy z darowizn zaplanowane i otrzymane w kwocie 3.500 zł (na zakup armatury sanitarnej) pozyskał ZSGiP we Włosieniu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów- zaplanowane na kwotę 11.745 zł wpływy pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 12.757 zł, co stanowi 108,6% wykonania planu. Powyższe wpływy pochodzą m.in. z dokonanego przez ZUS zwrotu nadpłaconych składek za lata poprzednie.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

§ 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.

Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 19.660 zł wykonano w kwocie 20.845 zł, co stanowi 106,0 % wykonania planu. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem dodatkowych umów.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 316 zł pochodzą z odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpływy z darowizn zaplanowane w kwocie 3.000 zł (na zakup instrumentów muzycznych) wykonano w 100%.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów. Wpływy w wysokości 7.108 zł pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w 100%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane dochody z tego tytułu stanowią opłaty za prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Plan w wysokości 60.060 zł zrealizowano w wysokości 55.510 zł, co stanowi 92,4 % wykonania planu. Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszeniem się liczby członków KZP, w związku z powyższym nie wpłynęły planowane dochody.

§ 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.

Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane w wysokości 4.428 zł wykonano w kwocie 4.613 zł, co stanowi 104,2 % wykonania planu.

§ 0830 - wpływy z usług - na plan w wysokości 13.601 zł, wykonano dochody w kwocie 10.896 zł co stanowi 80,1% wykonania planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży usług (szkolenia, konferencje). Niższe wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na powyższe usługi.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 343 zł pochodzą z odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - nieplanowane wpływy pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 3.992 zł.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Otrzymywane środki finansowe są wynikiem podpisanych przez Zarząd Powiatu porozumień: z Miastem Lubań, Gminą Lubań, Gminą Siekierczyn, Gminą Platerówka oraz Miastem i Gminą Leśna oraz Miastem Świeradów - Zdrój w sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dotacje zaplanowane w wysokości 40.158 zł wykonano w kwocie 39.991 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Niższe wykonanie planu związane jest z niższymi wpływami z Gminy Olszyna, w związku z zaliczeniem nadpłaty z poprzedniego roku oraz zwrotu kwoty 55 zł do Miasta i Gminy Świeradów – Zdrój z tytułu niewykorzystanych środków na zatrudnienie doradcy metodycznego.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Nieplanowaną kwotę w wysokości 1 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu w związku z niewydatkowaniem przez PCE w Lubaniu środków z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane na kwotę 3.519 zł dochody wykonano w wysokości 3.723 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z biblioteki zostały wprowadzone do budżetu powiatu w trakcie roku budżetowego do wysokości wykonanej na dzień ich wprowadzenia. Dodatkowe dochody zrealizowane po tym okresie wpłynęły na wyższy wskaźnik wykonania (105,8%).

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lubąńskiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania Powiatowi Lubąńskiemu, jako zadanie powierzone, prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej należącej do oddziału w Jeleniej Górze Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 187.445 zł wykonano dochody w kwocie 186.582 zł. Dochody zrealizowano w 99,5 %. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 863 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane odsetki uzyskano od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektów. Wykonanie stanowi kwotę 4.452 zł.

§§ 2007, 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.

Na plan w wysokości 3.219.938 zł wykonanie wynosi 3.160.202 zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu. Na powyższe dochody własne składają się:

a) środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2007) zaplanowane na kwotę 2.728.873 zł, wykonane w 98,3%.

Otrzymane w łącznej kwocie 2.681.687 zł dochody związane były z realizacją n/ w projektów:

- „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” plan w wysokości 2.116.336 zł wykonano w kwocie 2.116.325 zł (100,0% wykonania planu);
 - „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu” - plan w wysokości 161.585 zł wykonano w kwocie 161.579 zł (100,0% wykonania planu)
 - „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” - plan w wysokości 450.952 zł wykonano w kwocie 403.782 zł (89,5% wykonania planu).
- b) środki z budżetu krajowego (§ 2009) zaplanowane w wysokości 491.065 zł, wykonano w kwocie 478.515 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu. Dochody związane są z realizacją n/ w projektów:
- „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” plan w wysokości 381.541 zł wykonano w kwocie 381.526 zł (100,0% wykonania planu);
 - „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu” - plan w wysokości 29.944 zł wykonano w kwocie 29.938 zł (100,0% wykonania planu)
 - „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” - plan w wysokości 79.580 zł wykonano w kwocie 67.051 zł(67,9% wykonania planu).

Środki na realizację projektów wpływają zgodnie z harmonogramem. Pełna kwota na realizację Projektu „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” wpłynie do budżetu powiatu po rozliczeniu projektu.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowane i otrzymane w wysokości 612 zł środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 przeznaczone były na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Najważniejszym źródłem planowanych dochodów w dziale były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 20.516.956 zł wykonano w kwocie 20.516.972 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - nieplanowane dochody w kwocie 100 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

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

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zaplanowane na kwotę 2.512.061 zł wpływy na opłacenie składki za osoby bezrobotne i za wychowanków wykonano w kwocie 2.511.967 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki w kwocie 18.004.895 zł (do wysokości zaplanowanej) Powiat otrzymał na podstawie umowy Nr 19/2011/JST/2239/1093/195/2011 z dnia 10.10.2011 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubańskim a Ministrem Zdrowia o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 10 zł dotyczą zwrotu dokonanego przez SP ZOZ w Lubaniu w likwidacji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Źródłem dochodów w dziale są dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z powiatów) oraz dochody własne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Zaplanowane na kwotę 521.729 zł dochody wykonano w kwocie 554.912 zł (106,4% wykonania planu).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan w wysokości 2.448 zł wykonano w kwocie 26.659 zł, co stanowi 1.089,0% wykonania planu. Dochody pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych. W budżecie zaplanowano środki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych uwzględniając ilość dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych w okresie opracowywania budżetu. Wysokie wykonanie planu związane jest z pozyskaniem wpływów od rodziców biologicznych z tytułu wydania nowych decyzji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 7.107 zł. Pozyskane wpływy pochodzą z nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

Planowane na kwotę 186.554 zł dochody związane są z utrzymaniem dzieci na terenie Powiatu Lubańskiego przebywających w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu. Dochody wpływały zgodnie z zawartymi umowami m.in. z powiatem bolesławieckim, jeleniogórskimi, zielonogórskim i zgorzeleckim. Plan wykonano w 90,2%, tj. w kwocie 168.283 zł. Niższe niż zakładano wykonanie związane jest ze zmniejszeniem liczby wychowanków o jedną osobę, w stosunku do liczby zakładanej w momencie planowania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan w wysokości 4.862 zł wykonano w kwocie 8.045 zł, co stanowi 165,5% wykonania planu. Dochody pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wyższe wykonanie związane jest z wydaniem dodatkowych decyzji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 882 zł. Pozyskane wpływy pochodzą z nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.

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

Planowane na kwotę 73.022 zł koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubańskiego zostały wykonane w kwocie 87.917 zł, co stanowi 120,4% wykonania planu. Dochody otrzymywane były zgodnie z podpisanymi porozumieniami z powiatem jeleniogórskim, zgorzeleckim, bolesławieckim, średzkim, lwóweckim i świdnickim. W związku z podpisaniem nowych porozumień z powiatem lwóweckim, wykonano ponadplanowe dochodów z tego tytułu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – nieplanowana kwota w wysokości 17 zł dotyczy wyegzekwowanych kosztów upomnień.

§ 0830 - wpływy z usług – nieplanowaną kwotę w wysokości 242 zł uzyskano z tytułu wpłaty za usługę.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 1.167 zł pochodzą z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym PCPR w Lubaniu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – nieplanowaną kwotę w wysokości 106 zł uzyskano w tytułu odszkodowania za utraconą przesyłkę.

§§ 2007, 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.

Dochody wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-013/08-05 z dnia 20.06.2011 r. do umowy ramowej nr UDA-POKL 07.01.01-02-013/08-00 zawartej w dniu 10.06.2008 r. na realizację Projektu systemowego pn. „Promocja integracji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki na dofinansowanie Projektu w 2011 r. w formie dotacji celowej zaplanowano na kwotę 246.753 zł (wykonanie w 99,9%), z tego:

- a) § 2007 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane w wysokości 234.346 zł, wykonano w kwocie 234.008 zł,
- b) § 2009 - środki z budżetu państwa zaplanowane w wysokości 12.407 zł,
 - i. wykonano w kwocie 12.389 zł,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowana na kwotę 5.740 zł dotacje z budżetu państwa wykonano w 100%. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych. Zaplanowana na kwotę 2.350 zł dotacje z budżetu państwa wykonano w 100%. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu planowane są dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja z funduszu PFRON, dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz dochody własne pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan w wysokości 1.169.636 zł wykonano w kwocie 1.195.915 zł, co stanowi 102,2% wykonania planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 5 zł.

§ 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Plan w wysokości 30.624 zł zrealizowano w 98,0%. Wykonane dochody to otrzymana na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych dotacja w kwocie 30.024 zł na realizację programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących Zespołu zaplanowane w kwocie 190.500 zł zostały wykonane w 99,4%, tj. w wysokości 189.366 zł. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – nieplanowane dochody z tego tytułu są to wpłaty 2,5 % za obsługę PFRON i zostały wykonane w kwocie 28.313 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 0830 - wpływy z usług – nieplanowaną kwotę w wysokości 240 zł uzyskano z tytułu wpłaty za usługę (urządzenie lokalu wyborczego).

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 997 zł pochodzą z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Zaplanowane na kwotę 878.400 zł wykonano w 100,0%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 38 zł pochodzą z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym środków Projektu „Uwierz w siebie- zostań bizneswoman”.

§§ 2007, 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.

Dochody wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-052/11-00 z dnia 30.09.2011 r. na dofinansowanie Projektu pn. „Uwierz w siebie – zostań bizneswoman” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki na dofinansowanie Projektu w 2011 r. w formie dotacji celowej (na zadania bieżące) zaplanowane na kwotę 70.112 zł, wykonano w 97,8%, tj. w kwocie 68.532 zł, z tego:

- a) § 2007 środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane w wysokości 59.595 zł, wykonano w kwocie 59.595 zł, tj. w 100,0%
- b) § 2009 środki z budżetu państwa zaplanowane w wysokości 10.517 zł wykonano w kwocie 8.937 zł, tj. w 85,0%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozyskiwane w ramach działu wpływy to dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaniu, Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu, Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu (Internat), Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Plan w wysokości 926.278 zł wykonano w kwocie 965.165 zł, co stanowi 104,2% wykonania planu. Dochody realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów świadectw) zaplanowane na kwotę 99 zł wykonano w 52,5%, tj. w kwocie 52 zł. Wydanie mniejszej ilości duplikatów świadectw było przyczyną nie wykonania planu.

§ 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 31.161 zł wykonanie wyniosło 31.291 zł, co stanowi 100,4% wykonania planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie.

§ 0920 - pozostałe odsetki - na zaplanowaną kwotę 52 zł, wykonano dochody w kwocie 630 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOS-W w Lubaniu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 2.409 zł (pozyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za straty w mieniu wynikające ze zdarzeń losowych) wykonano w kwocie 3.336 zł, co stanowi 138,5% wykonania planu.

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

§ 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 35.000 zł wykonano do wysokości zaplanowanej. Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 138 zł pochodzą z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PPP w Lubaniu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 170 zł pochodzą z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MDK w Lubaniu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

§ 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. Dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń internatu pracownikom wykonującym zadania remontowe wykonano w kwocie 980 zł.

§ 0830 - wpływy z usług. Planowane wpływy w tym paragrafie w kwocie 880 zł pochodzą z odpłatności za pobyt w internacie.

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów - dochody ze sprzedaży obiadów zrealizowano w kwocie 13.696zł (na plan 13.695 zł),

§ 0920 - pozostałe odsetki (z tytułu nieterminowego regulowania należności) wykonano w kwocie 42 zł.

Wszystkie w/w wymienione w rozdziale wpływy zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu (Internat) do wysokości zaplanowanej.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

§ 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.

Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu. Plan w wysokości 64.000 zł wykonano w kwocie 67.949 zł, co stanowi 106,2 % wykonania planu. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem dodatkowych umów.

§ 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 712.249 zł wykonanie wyniosło 758.158 zł, co stanowi 106,4% wykonania planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług świadczonych przez DWD w Świeradowie - Zdroju. Wyższe wykonanie związane jest z wyższym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 6.891 zł pochodzą z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym DWD w Świeradowie – Zdroju.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpływy z darowizn zaplanowane w kwocie 100 zł wykonano w 100%.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów- wykonane w kwocie 1.713 zł stanowią 100% wykonania planu. Pozyskane wpływy pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymywane środki finansowe są wynikiem podpisanego przez Zarząd Powiatu porozumienia z Gminą Platerówka w sprawie przyznania z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów klasy III z gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu. Plan w wysokości 1.300 zł wykonano w 100%.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie wychowanków) zaplanowane na kwotę 51.300 zł wykonano w kwocie 31.618 zł, co stanowi 61,6% wykonania planu. Niski wskaźnik wykonania związany jest ze zmniejszeniem się ilości uczniów korzystających z wyżywienia oraz z powodu braku płatności za wyżywienie mimo skierowanych wezwań do zapłaty.

§ 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. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu. Plan w wysokości 4.280 zł wykonano w kwocie 4.397 zł, co stanowi 102,7 % wykonania planu. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem dodatkowych umów.

§ 0830 - wpływy z usług. Na plan w wysokości 7.000 zł wykonanie wyniosło 6.098 zł, co stanowi 87,1% wykonania planu. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie personelu ZPR w Smolniku.

§ 0920 - pozostałe odsetki - nieplanowane dochody w kwocie 668 zł pochodzą z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów- zaplanowane w wysokości 18 zł dochody wykonano w kwocie 58 zł (322,2% wykonania planu). Pozyskane wpływy pochodzą z odszkodowań za utracone mienie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 169.164 zł zrealizowano w kwocie 171.791 zł, co stanowi 101,6 % wykonania planu. Dochody przekazywane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan w wysokości 1.211.465 zł wykonano w kwocie 1.018.212 zł, co stanowi 84,0% wykonania planu tych dochodów. Na dochody majątkowe składają się:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane na kwotę 323.400 zł dotacje celowe zostały wykonane w 100 % i dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej z Gminy Siekierczyn w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn- Nowa Karczma”,
- 2) pomocy finansowej od Gminy Wiejskiej Lubań w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Henryków Lubański – droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 3) pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 143.400 zł na inwestycję wymienioną w pkt 3).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W rozdziale zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 309.144 zł, z tego:

- 1) sprzedaż nieruchomości położonej w Świeradowie – Zdroju (obr. IV AM 10 dz. 80) w kwocie 252.948 zł,

- 2) wpłaty rat za sprzedane lokale w budynku przy Pl. Okrzei nr 6 w Lubaniu i przy ul. Kombatantów 2a w Lubaniu w łącznej kwocie 56.196 zł.

W 2011 roku wykonano dochody w wysokości 60.653 zł, co stanowi 19,6 % wykonania planu, z tego:

- 1) w kwocie 60.653 zł z tytułu wpłat rat za sprzedane lokale przy Pl. Okrzei 6 w Lubaniu, co stanowi 107,9% planowanej z tego tytułu kwoty. Wyższe niż planowano wykonanie związane jest ze wcześniejszą spłatą rat (raty przypadające do spłaty w 2012 roku) przez niektórych nabywców.
- 2) planowana sprzedaż działki położonej w Świeradowie – Zdroju nie została zrealizowana. Podjęto procedury związane z zamianą w/w działki na działkę nr 1/7 obr. II AM 1 o powierzchni 0,59 ha, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Otrzymane na kwotę 125.607 zł dochody (do wysokości zaplanowanej) Powiat pozyskał w związku ze zwiększeniem kosztów przypadających na danego partnera w ramach umowy/porozumienia o utworzeniu Konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego w celu realizacji Projektu informatycznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowane na kwotę 30.000 zł wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego zrealizowano w kwocie 32.000 zł, co stanowi 106,7% wykonania planu.

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

Otrzymane w kwocie 39.972 zł wpływy Powiat pozyskał na podstawie umowy Nr I.1000.18.4.11 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych(zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania). Plan w wysokości 40.000 zł wykonano w 99,9%.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja zaplanowana na kwotę 64.100 zł na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w KP PSP w Lubaniu wykonano w kwocie 64.092 zł. (100,0%).

Środki przeznaczone były na:

- inwestycję budowlaną pn. „Montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu”. Środki otrzymano do wysokości zaplanowanej (46.000zł),
- zakupy inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń i oprogramowania do Systemu Komunikacji Statusowej”. Plan w wysokości 18.100 zł zrealizowano w kwocie 18.092 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 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.

Zaplanowane na kwotę 7.106 zł środki na zakupy inwestycyjne w ramach Projektu pn. „System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego ” nie zostały wykonane.

Procedura na zakup sprzętu została ogłoszona pod koniec 2011 roku. Środki na realizację projektu wpłyną w 2012 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na zaplanowane w kwocie 105.908 zł dochody wykonanie stanowi kwotę 198.378 zł, tj. 187,3% wykonania planu. W planie dochodów ujęto dochody, które wpłynęły z niewykorzystanych środków w I kwartale br. Wysokie wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem dokonany w II kwartale niewykorzystanych środków na zadania remontowe, co zostało szczegółowo omówione w pkt VI informacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§§ 6207, 6209 - 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.

Zaplanowane na kwotę 98.000 zł środki na zakupy inwestycyjne w ramach Projektu „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” zostały zrealizowane w kwocie 66.530 zł, co stanowi 67,9% wykonania planu, z tego:

- § 6207 - środki z budżetu UE zaplanowane w kwocie 83.300 zł otrzymano w wysokości 56.551 zł,
- § 6209 - środki z budżetu krajowego, zaplanowane w kwocie 14.700 zł, otrzymano w wysokości 9.979 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Środki w kwocie 99.999 zł (na plan w kwocie 100.000 zł) Powiat otrzymał na podstawie umowy zawartej w dniu 19.07.2011 roku z Gminą Miejską Lubań. Gmina udzieliła Powiatowi Lubańskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Lubaniu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

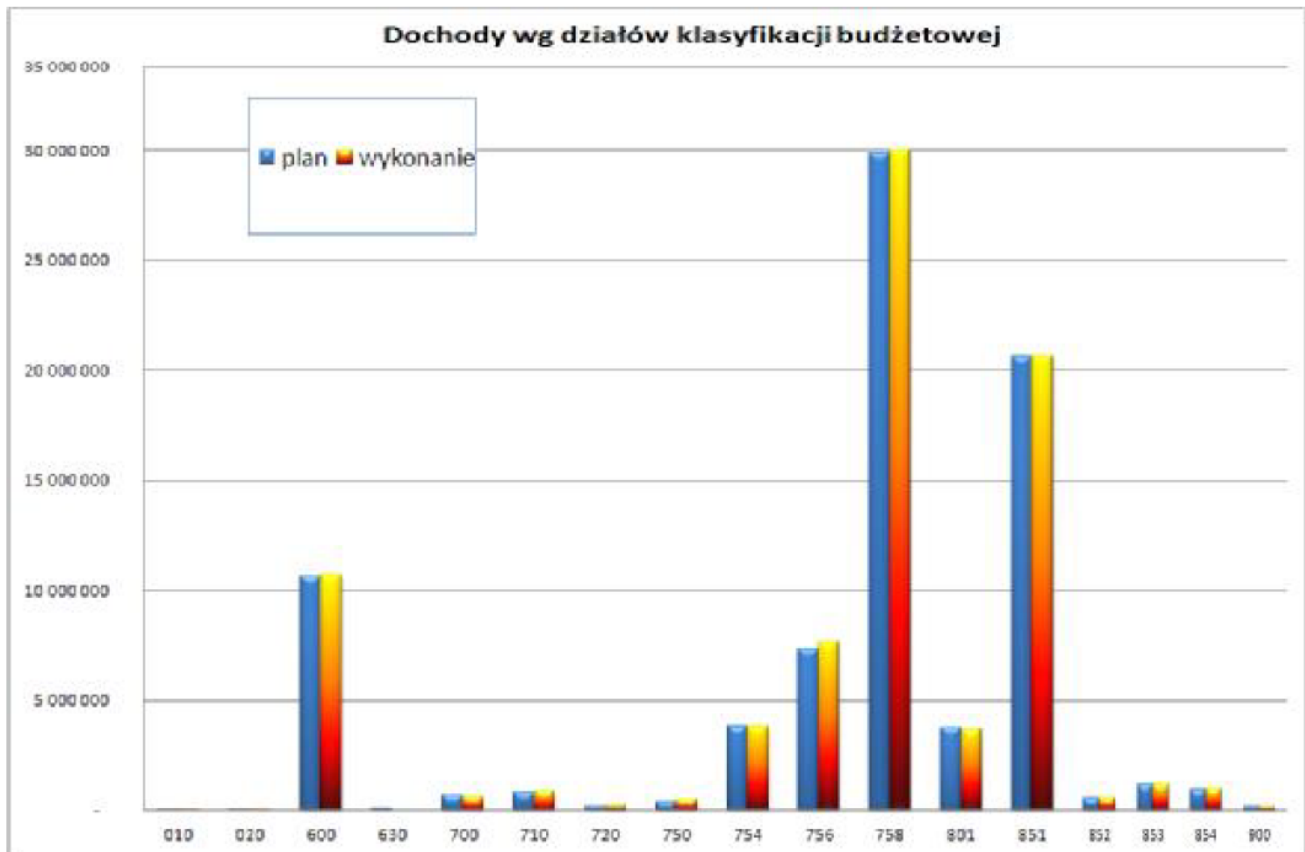
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§§ 6207, 6209 - 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.

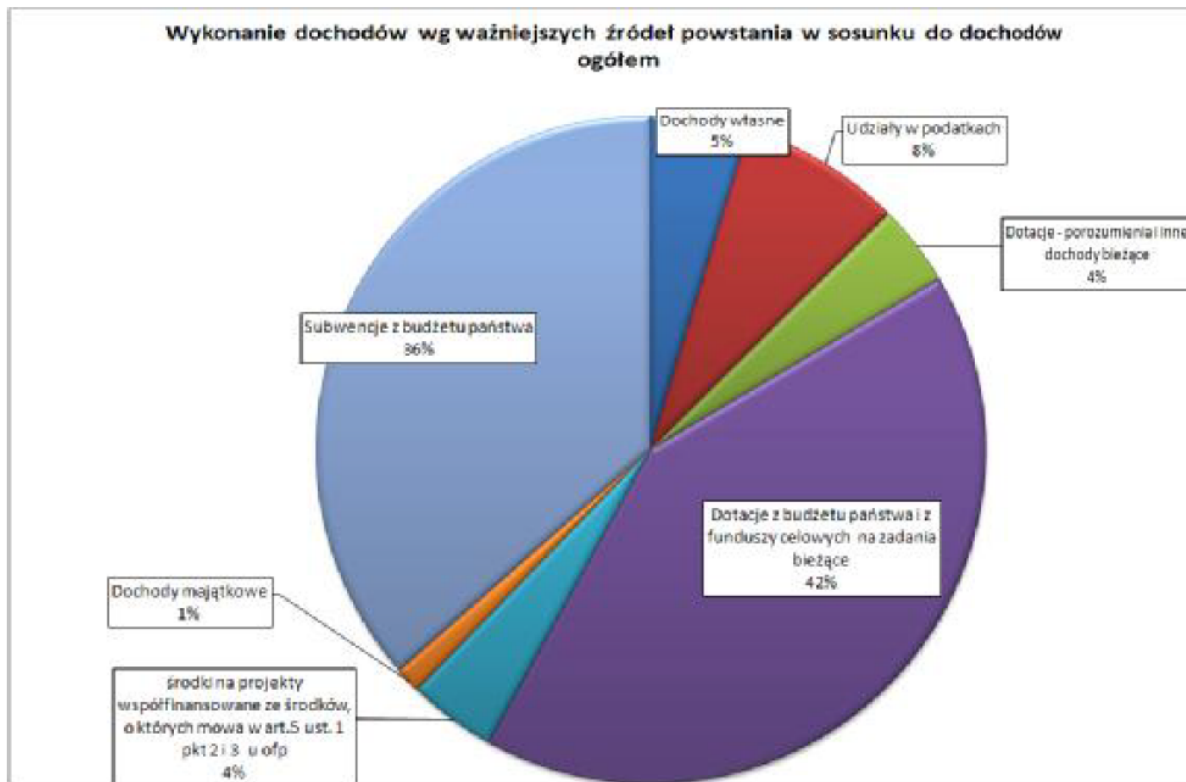
Zaplanowane na kwotę 8.200 zł środki pozyskano na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-052/11-00 z dnia 30.09.2011 r. na dofinansowanie Projektu pn. „Uwierz w siebie – zostań bizneswomen” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki otrzymano w łącznej kwocie 7.581 zł, co stanowi 92,5% wykonania planu, z tego:

- § 6207 - środki z budżetu UE zaplanowane w kwocie 6.970 zł, otrzymano do wysokości zaplanowanej,
- § 6209 - środki z budżetu krajowego, zaplanowane w kwocie 1.230 zł, otrzymano wysokości 611 zł, co stanowi 49,7%.

Poniższe wykresy przedstawiają porównanie dochodów planowanych i wykonanych wg działów klasyfikacji budżetowej oraz strukturę procentową dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania w 2011 r.



- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100 %
- Dział 020 – Leśnictwo – 100,0 %
- Dział 600 – Transport i łączność – 100,6 %
- Dział 630 – Turystyka - 0%
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 92,6%
- Dział 710 – Działalność usługowa – 112,5 %
- Dział 720 – Informatyka - 112,9%
- Dział 750 – Administracja publiczna – 134,0 %
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,9 %
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 104,6 %
- Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,4 %
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,8 %
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100 %
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 106,4%
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 102,2 %
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 104,2%,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101,6%



3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w budżecie powiatu wystąpiły zaległości w wysokości 182.357 zł, z tego:

- 1) W dziale 600, rozdziale 60014 § 0970 z tytułu opłat z lat ubiegłych w kwocie 12.804 zł pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu. Egzekucją należności w kwocie 2.285 zł zajmował się syndyk masy upadłości – na podstawie sygnatury akt VII6UP04/04 z dnia 11.08.2004 r. W chwili obecnej postępowanie wobec dłużnika zostało zakończone i oczekuje się na uzasadnienie wyroku celem zakończenia sprawy. Egzekucję pozostałej kwoty prowadzi Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Lubaniu – trwa wyjaśnianie dotyczące umorzenia postępowania wobec dłużnika.
- 2) W dziale 700, rozdziale 70005: w § 2360 w kwocie 73.926 zł z tytułu 25% należności od dochodów Skarbu Państwa. Uregulowanie powyższych zaległości uzależnione jest od egzekucji dochodów Skarbu Państwa, którą opisano w ust. XI przy omawianiu realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
- 3) W dziale 710, rozdziale 71012: w § 0690 w kwocie 6.033 zł z tytułu zaległości za opłaty geodezyjne (usługi świadczone przez Ośrodek Geodezyjno- Kartograficzny) i w § 0920 w kwocie 1.996 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości jw. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, część zaległości została uregulowana w 2012 roku.
- 4) W dziale 756, rozdziale 75618: w § 0490 w kwocie 10 zł i w § 0750 w kwocie 8 zł z tytułu zaległości w opłatach za ustawienie urządzeń obcych i reklam w pasie dróg powiatowych. Windykację zaległości prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu. Należności zostały uregulowane w styczniu 2012 r.
- 5) W dziale 801,
 - a) rozdziale 80130: w § 0750 w kwocie 160 zł z tytułu nie uiszczenia czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w § 0920 w kwocie 1 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
 - b) rozdziale 80132 w § 0750 w kwocie 642 zł z tytułu nie uiszczenia czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w § 0920 w kwocie 78 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
 - c) rozdziale 80146: - § 0690 w kwocie 182 zł z tytułu opłat za prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i w § 0920 w kwocie 5 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Dochody pozyskiwane były przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, która to jednostka prowadzi windykację tych zaległości.

Do dłużników wysłano upomnienia.

- 6) W dziale 852,
- a) rozdziale 85201: w § 0680 w kwocie 4.574 zł, która stanowi należności od rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w § 0970 w kwocie 3.499 zł (nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanków). Zaległości egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu.
 - b) rozdziale 85204: w § 0680 w kwocie 34.797 zł stanowią należności rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych, w § 0970 w kwocie 17.985 zł - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.
- Windykację prowadzi PCPR w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu.
- 7) W dziale 854,
- a) rozdziale 85403 w § 0830 w kwocie 298 zł z tytułu usług świadczonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu i w § 0920 w kwocie 28 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Windykację należności prowadzi SOSW w Lubaniu;
 - b) rozdziale 85410 w § 0830 w kwocie 80 zł z tytułu usług, w § 0840 w kwocie 60 zł z tytułu sprzedaży wyrobów i w § 0920 w kwocie 15 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Zaległości dotyczą dochodów pozyskiwanych w ramach internatu prowadzonego przez Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu. Windykację należności prowadzi powyższa jednostka.
 - c) rozdziale 85411 w § 0830 w kwocie 16.633 zł z tytułu usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie -Zdroju i w § 0920 w kwocie 1.125 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Windykację należności prowadzi DWD w Świeradowie – Zdroju.
 - d) rozdziale 85420 w § 0690 w kwocie 7.180 zł z tytułu opłat pobieranych przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku i w § 0920 w kwocie 238 zł z tytułu naliczonych odsetek od zaległości. Windykację zaległości prowadzi ZPR w Smolniku.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.860 zł, które dotyczą: działu 700, rozdziału 70005 § 2360 w kwocie 232 zł z tytułu 25% należności od dochodów Skarbu Państwa, działu 710, rozdziału 71012 § 0690 w kwocie 972 zł z tytułu nadpłaconych opłat za usługi geodezyjne, działu 756, rozdziału 75622 § 0010 w kwocie 272 zł i § 0020 w kwocie 9 zł z tytułu nadpłaconego podatku od osób fizycznych i prawnych, działu 801, rozdziału 80146 §2310 z tytułu zawartych porozumień w sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli w kwocie 1 zł (Miasto Olszyna), działu 852, rozdziału 85204 § 0680 w kwocie 59 zł dotyczą nadpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, działu 854 rozdziałów 85403 § 0830 w kwocie 314 zł za usługi świadczone przez SOSW w Lubaniu i § 0920 w kwocie 1 zł z tytułu nadpłaconych odsetek za zaległości. W/w nadpłaty pomniejszą kolejne wpłaty w następnym roku.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan w wysokości 83.665.057 zł wykonany został w kwocie 81.442.104 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu.

- 1) **Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 80.967.687 zł, wykonano w kwocie 78.842.712 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu z tego:
- a) **Wydatki jednostek budżetowych** – plan: 71.183.404 zł, wykonanie: 69.424.331 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu, z tego:
 - *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (§§ 4010 – 4090, 4110, 4120, 4170, 4780) - plan: 28.339.466 zł, wykonanie: 28.245.876 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
 - *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - plan: 42.843.938 zł, wykonanie: 41.178.455 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu,
 - b) **Dotacje na zadania bieżące** - plan: 2.567.038 zł, wykonanie: 2.450.736 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu.

W strukturze wewnętrznej dotacji występują:

- § 2310 – *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, plan – 99.928 zł wykonany w 100%,
- § 2320 – *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, plan – 1.607.522 zł, wykonanie: 1.491.220 zł, co stanowi 92,8 % wykonania planu,

- § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan: 377.730 zł, wykonanie: 344.690 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- § 2580 – dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan: 49.320 zł wykonano w 100%.
- § 2830 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 465.578 zł wykonano w 100%.

Wykonanie planu dotacji było zgodne z podpisanymi umowami i harmonogramem przekazywania środków. Tabełaryczne zestawienie przekazywanych dotacji przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania. Dotacje zostaną szczegółowo omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- c) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - plan: 2.092.836 zł, wykonanie: 2.014.166 zł, co stanowi 96,2 % wykonania planu.
- d) **Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - plan: 3.688.494 zł wykonanie 3.577.653 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu.
- e) **Wydatki na obsługę długu publicznego** – plan 1.435.915 zł, wykonanie 1.375.826 zł, co stanowi 95,8% wykonania planu - wydatki omówiono szczegółowo w części III pkt.10.

2) Wydatki majątkowe.

Plan w wysokości 2.697.370 zł wykonano w kwocie 2.599.392 zł, co stanowi 96,4% wykonania planu, w tym **inwestycje i zakupy inwestycyjne** - plan w wysokości 2.067.370 zł, wykonano w kwocie 1.969.392 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu (w tym *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu* – plan w wysokości 114.560 zł zrealizowano w kwocie 70.600 zł, co stanowi 61,6% wykonania planu).

Tabełaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania, które są omówione przy poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zaplanowane w wysokości 630.000 zł zostały zrealizowane w 100%,

§ 6050 - wydatki na inwestycje - zaplanowane w wysokości 1.473.040 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.420.367 zł, co stanowi 96,4% wykonania planu,

§§ 6060 - 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 397.267 zł, wykonano w kwocie 351.992 zł, co stanowi 88,6% wykonania planu,

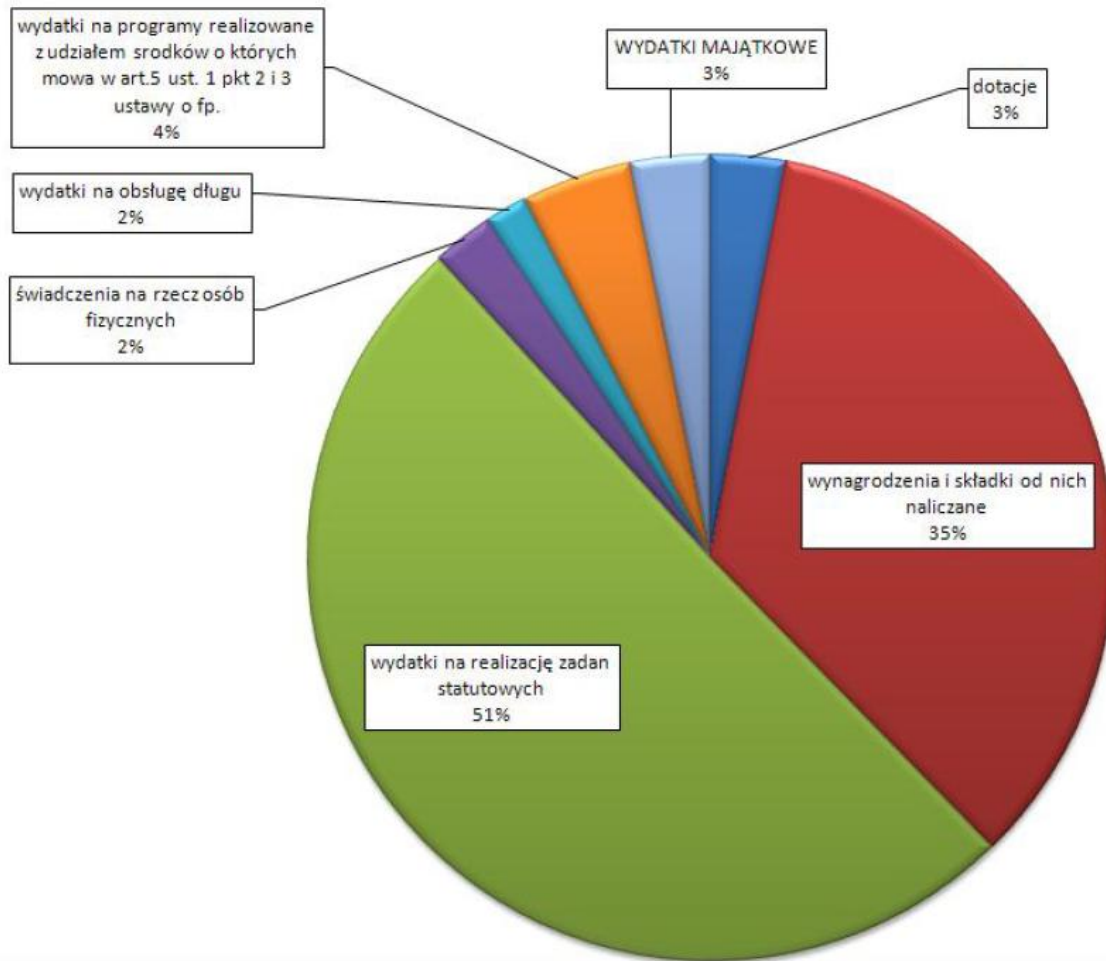
§§ 6207 - 6209 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 4.100 zł wykonano w kwocie 4.070 zł, co stanowi 99,3% wykonania planu.

§ 6660 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – plan w wysokości 192.963 zł, wykonano w 100%.

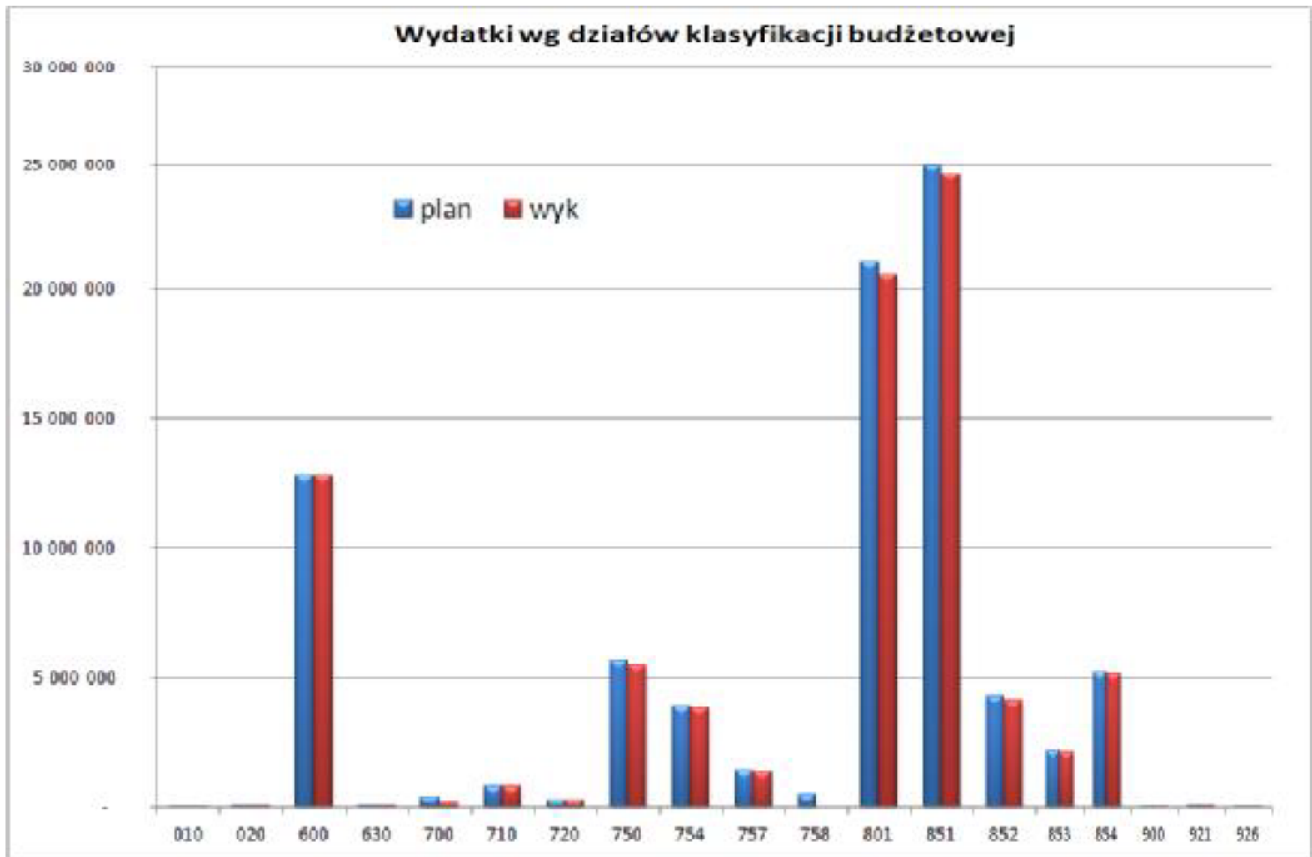
Tabełaryczne zestawienie wydatków przedstawiają **załącznik Nr 2 i załącznik Nr 5B** do niniejszej informacji.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonania wydatków powiatu do budżetu ogółem.

Struktura wykonania wydatków do wydatków ogółem



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



- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100 %
- Dział 020 – Leśnictwo – 100%
- Dział 600 – Transport i łączność – 99,9%
- Dział 630 – Turystyka – 81,1%
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 52,5%
- Dział 710 – Działalność usługowa – 99,3%
- Dział 720 – Informatyka -100%
- Dział 750 – Administracja publiczna – 96,9%
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,7%
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 95,8%
- Dział 758 – Różne rozliczenia – 0%
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,5%
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 98,1%
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,8 %
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,1%
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,1%
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100%
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 85,4%
- Dział 926 – Kultura fizyczna – 93,2 %

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi powiatu. Plan w wysokości 58.227 zł wykonano w 100,0%.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowane na kwotę 30.000 zł, finansowane były w całości dotacją celową z budżetu państwa. Plan wykonano w 100%. Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań rządowych w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości: wydzielenie działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania celem zwrotu własności tych nieruchomości oraz modernizację ewidencji gruntów terenów wiejskich na obszarze gminy Siekierczyn.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w rozdziale na kwotę 28.227 zł wydatki zostały wykonane w 100,0%. Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wydatki statutowe w kwocie 17.727 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji przeznaczono na:
 - realizację zadania remontowego w wysokości 7.227 zł, którego celem było zabezpieczenie skarpy rowu, dla budynku w miejscowości Karłowice gmina Olszyna (właścicielem gruntu jest Skarb Państwa),
 - wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowlano – wykonawczej w kwocie 10.500 zł na remont rowu melioracyjnego w Olszynie, będącego własnością Skarbu Państwa.
- 2) dotację (na zadania bieżące) w kwocie 10.500 zł na dofinansowanie zakupu topiarek słonecznych. Dotacja dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze została przekazana na podstawie umowy nr 89/2011 z dnia 10 maja 2011 r. Źródłem finansowania wydatku były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane na kwotę 80.365 zł wydatki wykonano w 100,0%. Realizację wydatków przedstawia się poniżej.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane i wykonane w kwocie 69.515 zł wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- 1) wydatki statutowe w kwocie 3.748 zł związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne. Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowuje z urzędu grunt rolny na leśny.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.767. Środki na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów rolnych były przekazywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410), zgodnie z kwartalnymi wnioskami Starosty Lubańskiego. Rolnikom ekwiwalent wypłacany był w miesięcznych ratach w terminie do dnia 10 każdego miesiąca. Zalesienia gruntów rolnych wykonane zostały w latach 2002 – 2003 przez rolników na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonane w kwocie 10.850 zł, tj. do wysokości zaplanowanej wydatki dotyczą usług za prowadzony przez Nadleśnictwo Świeradów nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach porozumienia ze Starostą Lubańskim nr 1/99 z dnia 11 stycznia 1999 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na kwotę 12.810.005 zł wydatki zrealizowano w 99,9%, tj. w wysokości 12.795.339 zł. Wydatki w dziale finansowane były dotacjami: z budżetu państwa, na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, dotacjami z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środkami własnymi powiatu.

W strukturze wewnętrznej tego działu udział mają:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zadania w rozdziale realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu finansowane są dotacją otrzymywaną na podstawie podpisanego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego aneksu do porozumienia Nr DK-Z.081-386/08 z dnia 01.04.2008 r. oraz nowego porozumienia DSDiK/942/11 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Plan w wysokości 1.633.674 zł stanowi wydatki bieżące wykonane w 100%.

Z wykonanej kwoty wydatków na wynagrodzenia przypada kwota 832.605 zł, na świadczenia kwota 20.106 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwota 780.961 zł. W pozostałych wydatkach bieżących znaczący udział miały: zakup materiałów do utrzymania dróg wojewódzkich wykonany w kwocie 547.286 zł (m.in. zakup piasku, soli, masy na gorąco, masy na zimno, emulsji asfaltowej), zakup usług pozostałych wykonanych w kwocie 125.343 zł (wycinka drzew i krzewów, bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, przeglądy samochodów). Wykonane na kwotę 34.099 zł usługi remontowe dotyczyły remontu samochodów, sprzętu i wyposażenia. Remonty dróg wojewódzkich nie były zlecane firmom zewnętrznym lecz wykonywane siłami własnymi.

Wydatki realizowano zgodnie z planem. Występujące na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.509 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan w wysokości 2.741.085 zł, wykonano w kwocie 2.726.423 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu.

W ramach rozdziału występują wydatki: bieżące wykonane w kwocie 1.418.193 zł (99,0% wykonania planu) i majątkowe wykonane w wysokości 1.308.230 zł (100,0% wykonania planu).

1. Na wydatki bieżące składają się w szczególności:

- 1) *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* wykonane w wysokości 182.744 zł, co stanowi 97,7% wykonano planu.
- 2) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonane w wysokości 1.199.270 zł (99,3% wykonania planu),

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono głównie na zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 403.462 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 90.549 zł (przeglądy samochodów, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych), zakup usług remontowych w kwocie 666.721 zł,

Większość prac na drogach powiatowych wykonywana była siłami własnymi. Zakupiona masa i emulsja asfaltowa została zużyta na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych. W ramach planowanych remontów wykonano m.in. remonty dróg:

- ul. Dąbrowskiego w Lubaniu na kwotę 79.755 zł sfinansowany w całości ze środków własnych,
 - nr 2433D ul. Zgorzelecka w Lubaniu na kwotę 390.053 zł. Zadanie finansowane było: z dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Lubań w kwocie 91.200 zł), z dotacji z budżetu państwa w kwocie 195.026 zł oraz ze środków własnych w kwocie 103.827 zł, oraz remont dachu budynku PZD na kwotę 165.472 zł, finansowany w całości ze środków własnych.
- 3) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - wykonane w kwocie 4.679 zł, tj. 72,0% wykonania planu. Wydatki dotyczące zakupu m.in. posiłków profilaktycznych dla pracowników w okresie zimowym były niższe niż planowano ze względu na stosunkowo korzystną aurę w miesiącach listopad, grudzień 2011 r.
 - 4) *Dotacja na zadania bieżące - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie 31.500 zł, tj. 100%

Zawarte porozumienie z Gminą Miejską Olszyna dotyczy zimowego utrzymania dróg.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg za miesiące I, II, III, XI, XII 2011 r.

2. W ramach wydatków majątkowych, wykonanych w kwocie 1.308.230 zł:

1) zrealizowano *inwestycje* w kwocie 1.238.230 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierzyn- Nowa Karczma w kwocie 379.991 zł. Źródłem finansowania wydatków była: pomoc finansowa z Gminy Siekierzyn w kwocie 100.000 zł i środki własne powiatu w kwocie 279.991 zł.
- „Henryków Lubański – droga dojazdowa do gruntów rolnych w kwocie 858.239 zł. Źródłem finansowania wydatków była: pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Lubań w kwocie 80.000 zł,

pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 143.400 zł, środki własne powiatu w kwocie 634.839 zł.

- 2) dokonano *zakupów* inwestycyjnych na łączną kwotę 70.000 zł (100,0% wykonania planu) ze środków własnych. Zakupiono następujący sprzęt:
 - halą namiotową łukową za kwotę 20.000 zł,
 - samochód specjalistyczny do holowania i przewożenia pojazdów za kwotę 35.000 zł,
 - pług odśnieżny w kwocie 15.000 zł,

Na dzień 31.12.2011 w rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 28.193 zł dotyczące zobowiązań wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2012 r. Na zaciągnięcie zobowiązań Dyrektor jednostki otrzymał upoważnienie Uchwałą nr 204/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plan w wysokości 8.435.246 zł, wykonanie wynosi 8.435.242 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

W ramach rozdziału wykonano wydatki remontowe, z tego na zadania pn.:

- 1) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2434D w km 0+218 na ul. Kościuszki w Leśnej” w kwocie 150.536 zł. Źródłem finansowania wydatków były:
 - wkład własny powiatu w wysokości 70.244 zł,
 - dotacja z MSWiA w kwocie 80.292 zł,
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 2434D Kościelniki – Jąłowice – Lubań w km 0+010-3+050” w kwocie 423.392 zł. Zadanie wykonano w 100%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z MSWiA w kwocie 423.392 zł,
- 3) „Remont drogi powiatowej nr 2434D ul. Kościuszki w Leśnej w km 0+20-0+290 w kwocie 96.317 zł. Źródłem finansowania wydatków były:
 - dotacja z MSWiA w kwocie 96.316 zł,
 - środki własne powiatu w kwocie 1 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2456D Olszyna - Radostów - Nawojów w km 0+000-11+912 długości 11.920 km na kwotę 4.271.543 zł, w całości sfinansowane z dotacji MSW i A,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2476D na odcinku Grabiszycy Dolne – Grabiszycy Górne w km 0+000-4+870 długości 4.870 km na kwotę 2.239.519 zł, w całości sfinansowane z dotacji MSW i A,
- 4) „Remont drogi powiatowej nr 2465D na odcinku Kościelniki - Leśna na kwotę 1.253.935 zł, w całości sfinansowane z dotacji MSW i A,

Powyższe wydatki na remonty dotyczyły usuwania skutków klęsk żywiołowych –nawalne opady deszczu i powódź 2010. Zadania zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z zawartych umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu.

DZIAŁ 630 –TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na kwotę 86.512 zł wydatki Projektu pn. „ Zaclersko- Łużyckie wycieczki rowerowe” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 zostały wykonane w kwocie 70.119 zł, co stanowi 81,1% wykonania planu.

Projekt realizowany był w 2011 roku. Źródłem finansowania Projektu były:

- środki od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (Euroregion) pochodzące z:
 - o Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 73.535 zł, stanowiące 85% wartości Projektu. Wydatki wykonano w kwocie 59.601 zł
 - o z budżetu państwa jako uzupełnienie wkładu własnego w kwocie 8.651 zł, stanowiące 10% całkowitej wartości Projektu,
- wkład własny Powiatu w kwocie 4.326 zł, stanowiący 5% wartości Projektu.

Wydatki finansowane z budżetu krajowego wykonano w kwocie 10.518 zł.

W trakcie roku budżetowego w Projekcie dokonano zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych, związanych z koniecznością podpisania umowy zlecenia z ratownikiem medycznym, który zabezpieczał trasę podczas przejazdu grupy czeskiej i polskiej po Powiecie Lubańskim.

Szczegółowe rozliczenie Projektu zostało przekazane do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, zgodnie z umową nr PL.3.22/3.3.01/11.02476 ERN-153 o dofinansowanie Projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na kwotę 343.884 zł wydatki wykonano w kwocie 180.688, co stanowi 52,5% wykonania planu. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 174.228 zł oraz środki własne w kwocie 6.460 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale finansowane były środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 169.200 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.000 zł. Plan ogółem w wysokości 244.200 zł (obejmujący wyłącznie wydatki na realizację zadań statutowych jednostki) zrealizowano w kwocie 81.004 zł, co stanowi 33,2% wykonania planu.

- 1) Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 74.544 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Środki z dotacji wydatkowano m.in. na: zakup energii (opłaty za faktury za energię elektryczną i wodę w budynkach Skarbu Państwa), zakup usług pozostałych (wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia o przetargach, opłata za wywóz nieczystości), opłaty za koszty sądowe i za wycenę nieruchomości.
- 2) Środki finansowe z zakresu zadań własnych wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem na: opłaty za ogłoszenia o przetargach, wycenę nieruchomości oraz koszty komornicze. Plan wykonano w kwocie 6.460 zł, tj. w 3,8% w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych na mienie powiatu. Przekazanie, przejętej na mienie powiatu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego w Lubaniu, w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu było przyczyną nie wydatkowania środków na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz na energię i remonty.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach rozdziału wykonano wydatki remontowe pn. „Remont drogi na dz. 34, obręb Grodnica, gmina Olszyna, stanowiącej własność Skarbu Państwa”. Zadanie zaplanowane i wykonane w kwocie 99.684 zł finansowane było w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 799.981 zł zrealizowano w 99,3%, tj. w wysokości 794.167 zł. Wydatki w tym dziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi Powiatu. W strukturze wewnętrznej tego działu udział mają:

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki w rozdziale finansowane były środkami własnymi powiatu zaplanowanymi na kwotę 345.054 zł (głównie pochodzącymi z opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.000 zł.

Plan ogółem w wysokości 420.054 zł zrealizowano w kwocie 414.246 zł, co stanowi 98,6% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 322.626 zł (99,6% wykonania) dotyczące wynagrodzeń pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie 91.620 zł (95,2% wykonania).

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

Występujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 289 zł dotyczą wystawionej w grudniu 2011 r. faktury za usługi telekomunikacyjne, z terminem płatności w styczniu 2012 r.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjno – kartograficzne

Zaplanowane i wykonane na kwotę 52.300 zł wydatki statutowe finansowane z budżetu państwa dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na realizację n/w zadań:

- przeliczenie „układu 1965” na „układ 2000” kwota 12.300 zł,
- odnowienie osnowy szczegółowej Gminy Siekierzyn kwota 20.790 zł,
- opracowanie ewidencji mapy wektorowej Gminy Siekierzyn kwota 19.210 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zaplanowano na kwotę 327.627 zł i są to wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 327.621 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W strukturze wydatków występują:

1) Wydatki jednostek budżetowych wykonane w wysokości 326.769 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 298.027 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w wysokości 28.742 zł,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 852 zł.

Środki wydatkowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.162 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, tj. składek na ubezpieczenia społeczne i FP od tego wynagrodzenia za 2011 rok.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 243.515 zł wydatki w rozdziale wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DB-S-0272-3-6/11 o zwrocie nadmiernie pobranej dotacji (w § 2910 - wydatki bieżące o kwotę 50.552 zł i w § 6660 - wydatki majątkowe o kwotę 192.963 zł). Powyższa decyzja skutkowałą zwiększeniem udziału gmin i powiatu w ogólnych kosztach projektu „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego. Plan wykonano w 100%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 5.659.303 zł wykonano w wysokości 5.485.423 zł, co stanowi 96,9% wykonania planu, w tym na wydatki z zakresu administracji rządowej przypada kwota 157.514 zł, co stanowi 2,9 % ogółu wykonanych wydatków.

W strukturze wewnętrznej działu występują:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 5.269.794 zł (97,2% wykonania planu),
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 215.629 zł (91,6% wykonania planu).

Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na kwotę 794.897 zł wydatki dotyczące pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 763.397 zł, co stanowi 96,0% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – plan w kwocie 139.345 zł wykonano w 100%,
- ze środków własnych powiatu w wysokości 441.645 zł, tj. 98,9% wykonania.

Ze środków własnych finansowane są również wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowane na kwotę 204.947 zł i wykonane w kwocie 178.758 zł i stanowią 87,2% wykonania planu (w tym: remont korytarza na I piętrze w budynku Starostwa w kwocie 1.696 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 3.649 zł (94,2% wykonania).

Wydatki statutowe realizowano do wysokości zapotrzebowania.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 259.250 zł wykonano w kwocie 214.661 zł, co stanowi 82,8% wykonania planu.

Środki finansowe przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnych, koszty podróży służbowych) w kwocie 198.282 zł (85,0% wykonania planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych, rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 16.379 zł (62,8% wykonania planu). Niższe wykonanie wydatków na świadczenia dla osób fizycznych związane było z niepobieraniem przez dwóch członków Zarządu, dla których świadczenia zostały ujęte w momencie planowania budżetu.

Pozostałe wydatki statutowe realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem zapewniając obsługę radnych Rady Powiatu Lubańskiego, którzy obradowali na 17 posiedzeniach sesji Rady, podejmując 115 Uchwał. Zarząd Powiatu obradował na 62 posiedzeniach podejmując 198 uchwał. Komisje odbyły 138 posiedzeń.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan w wysokości 4.404.460 zł wykonano w kwocie 4.310.569 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.094.940 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu wydatków bieżących, z tego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.875.381 zł (99,4% wykonania planu),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 1.204.962 zł, co stanowi 95,5% wykonania planu. W rozdziale w ramach wydatków statutowych wykonano remont klatek schodowych i korytarza na I piętrze w kwocie 6.782 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 14.597 zł (94,3% wykonania planu).

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki inwestycyjne (inwestycje i zakupy inwestycyjne) na kwotę 235.434 zł wykonano w kwocie 215.629 zł, tj. w 91,6%. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1) „Termomodernizacja budynku Starosta Powiatowego w Lubaniu” zaplanowana w kwocie 69.770 zł została zrealizowana na kwotę 59.660 zł, co stanowi 85,5% wykonania planu. Powyższe zadanie inwestycyjne finansowane było w ramach pozyskanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Niższe wykonanie planu powyższego zadania inwestycyjnego związane jest z wybraniem najkorzystniejszej oferty, zgodnie z prawem zamówień publicznych.

2) „Zakup samochodu zaplanowany w kwocie 105.230 zł, wykonano w kwocie 97.281 zł, co stanowi 92,4% wykonania planu,

3) „Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaniu zaplanowany w kwocie 20.434 zł, wykonano w kwocie 18.716 zł, co stanowi 91,6% wykonania planu,

Źródłem finansowania zadań wymienionych w pkt 2) i 3) były środki własne powiatu.

4) „Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego zaplanowanego w łącznej kwocie 40.000 zł zrealizowano w wysokości 39.972 zł (100% wykonania planu). Środki na ten cel powiat pozyskał na podstawie umowy Nr I.1000.18.4.11 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek zdrowotnych i Funduszu Pracy za rok 2011 oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2012 r. w łącznej kwocie 284.105 zł.

Uchwałą Nr 222/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Starosta Lubański uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu wystawionych faktur za materiały i usługi z terminem płatności w styczniu 2012 r.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Pan w wysokości 18.170 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w wysokości 18.169 zł.

Zaplanowane środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej oraz średniego personelu medycznego) w wysokości 11.085 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.084 zł (zakup niezbędnych materiałów, badania specjalistyczne, zakup usług pozostałych, oprawa książek, opłata za wynajem lokalu) Zadanie zostało rozliczone do końca kwietnia 2011r.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan w wysokości 5.800 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) wykonano w kwocie 3.090 zł, co stanowi 53,3 % wykonania planu. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za tłumaczenia i za usługi związane ze współpracą ze stroną czeską. Współpraca z partnerami będzie kontynuowana w 2011 roku. Środki wydatkowane do wysokości zapotrzebowania, przy jednoczesnych działaniach mających na celu oszczędne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na kwotę 119.614 zł wydatki bieżące wykonano w 99,0%, co stanowi kwotę 118.426 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością promocyjną powiatu.

W szczególności środki finansowe wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane i wykonane w kwocie 7.400 zł w związku z umowami pomiędzy Powiatem Lubańskim a zleceniobiorcami w zakresie opracowania tekstów o powiecie lubańskim, wykorzystywanych do publikacji promujących Powiat.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62.651 zł (zakup upominków promocyjnych na organizację uroczystości związanych z promowaniem Powiatu, w tym „Najładniejsza zagroda Powiatu Lubańskiego”).

- zakup usług pozostałych w kwocie 48.375 zł (wydatki związane z zakupem usług na rzecz promocji powiatu lubańskiego, wykonanie mapy Powiatu Lubańskiego).

Zaplanowane w wysokości 1.000 zł środki na tłumaczenia nie zostały wydatkowane w związku z brakiem zapotrzebowania na tego rodzaju usługę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 57.112 zł wydatki zostały wykonane w 100,0%. Wykonane na kwotę 57.111 zł wydatki związane są:

1) z zapłatą składek za członkostwo Powiatu Lubańskiego w stowarzyszeniach w łącznej kwocie 39.111 zł:

- Związek Powiatów Polskich – 6.159 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich i Euroregionu Nysa - 11.000 zł,
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 4.400 zł,
- Południowo Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” -13.552 zł, z tego: na podstawie umowy nr 143/2011 r z dnia 25.07.2011 r o współpracy w roku 2011 w ramach członkostwa wspierającego składka za 2011 rok wyniosła 2.552 zł; ponadto zgodnie z umową z 213/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Via Regia: poznać Europę od historii do przyszłości” wydatkowano kwotę w wysokości 11.000 zł.
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych - 4.000 zł.

Realizacja wydatków dotyczących składek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

2) wypłatą wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 18.000 zł w związku z zawartą umową o dzieło w sprawie opracowania pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Lubańskiego”.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w dziale w wysokości 3.862.179 zł finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (3.817.079 zł) i środkami własnymi powiatu.

Wykonanie ogółem stanowi kwotę 3.850.023 zł, tj. 99,7% wykonania. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 3.785.931 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 64.092 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowany na kwotę 4.360 zł wydatek zrealizowano w 100%. Z budżetu powiatu przekazano jednorazowo środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na podstawie porozumienia nr 15/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu z Powiatem Lubańskim w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy domowej.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną w łącznej kwocie 3.814.079 zł, z tego:

- na zadania bieżące w wysokości 3.749.979 zł,
- na zadania inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) w wysokości 64.100 zł

oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 18.000 zł.

Plan wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 3.831.792 zł, w tym wydatki bieżące 3.767.700 zł, z których przypada na:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.565.979 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.161.775 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 404.204 zł,

W ramach wykonanych wydatków statutowych dokonano zakupu na kwotę 17.730 zł sortów mundurowych dla nowo zatrudnionych strażaków KP PSP w Lubaniu ze środków własnych powiatu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 201.721 zł.

Na powyższe wykonanie składa się m.in. wypłata równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont i brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku.

Ponadto jednostka realizowała wydatki majątkowe w wysokości 64.092 zł (100% wykonania planu). W ramach wydatków majątkowych realizowano:

- zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu” Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w kwocie 46.000 zł,
- zakupy inwestycyjne „Zakup urządzeń i oprogramowania do Systemu Komunikacji Statusowej” wykonane w kwocie 18.092 zł.

Na dzień 31.12. 2011 r. zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 22.905 zł i dotyczą zobowiązań § 3070, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i na Fundusz Pracy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, zawartych umów zleceń do wypłaty w styczniu 2012 r. oraz faktur wystawionych w 2011 roku z terminem płatności w styczniu 2012 r. Na zaciąganie zobowiązań KP

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu uzyskała upoważnienie Uchwałą Nr 207/2010 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadania (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki) z zakresu administracji rządowej powiat w 2011 roku otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 3.000 zł. Środki przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia (m. in. na zakup regału bibliotecznego). Plan wykonano w 100%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na kwotę 22.740 zł wydatki dotyczą:

- 1) wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 14.380 zł i wykonanych w kwocie 10.871 zł, co stanowi 75,6% wykonania planu. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu notebooka i tabletów. Sprzęt ten wykorzystany będzie szczególnie w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych, usprawni monitorowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz treningów w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy celowej „Realizacja zadań własnych zarządzania kryzysowego”. Ponadto zrealizowano usługi dotyczące realizacji filmu „Powódź”, którego celem jest kształtowanie świadomości w zakresie właściwego postępowania w sytuacjach kryzysowych.
- 2) Wydatków majątkowych zaplanowanych na kwotę 8.360 zł związanych z realizacją Projektu pn. „System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego”. W 2011 roku Powiat Lubański podpisał porozumienie z Powiatem Lwóweckim, w którym Powiat Lubański uczestniczy w projekcie z udziałem własnym w kwocie 1.254 zł. Całkowity budżet Projektu przedstawia się następująco:
 - w roku 2011 w wysokości 8.360 zł, w tym 7.106 zł ze środków z Unii Europejskiej,
 - w roku 2012 w wysokości 620.000 zł. Wydatki dotyczące w/w Projektu nie zostały wykonane, ponieważ przetarg na zakup sprzętu został ogłoszony w grudniu 2011 r., natomiast realizacja wydatków nastąpi w 2012 roku.

Plan w rozdziale wykonano w 47,8%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków w wysokości 1.435.915 zł wykonano w kwocie 1.375.826 zł, co stanowi 95,8% wykonania planu. Na wykonane wydatki na obsługę długu składają się:

- 1) odsetki od obligacji w kwocie 96.355 zł (100,0% wykonania planu), które stanowią 7,0% wykonanych wydatków na obsługę długu.
- 2) Odsetki od obligacji płatne były w kwotach i terminach zgodnych z zawiadomieniami przysyłanymi przez bank.
- 3) odsetki w kwocie 1.279.471 zł od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2005 - 2006 r., w 2009 r. i 2010 r. Odsetki płacone były w terminach zgodnych z terminarzem spłat stanowiącym integralną część poszczególnych umów. Plan w wysokości 1.339.559 zł wykonano w 95,5%.

Niższe wykonanie związane jest z kształtowaniem się stawki WIBOR ustalonej zgodnie z umowami.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok ustalono rezerwy:

- 1) ogólną rezerwę budżetową w wysokości 340.500 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.342.136 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł;
 - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.832 zł;
 - na nagrody Starosty dla nauczycieli 35.000 zł;
 - na stypendia w ramach Programu Wspierania Młodzieży Wiejskiej 2.250 zł;
 - stypendia Starosty 8.000 zł;
 - na remonty w jednostkach oświatowych 200.000 zł;
 - na regulację wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych 569.054 zł;
 - na realizację zadań własnych w zakresie infrastruktury drogowej 430.000 zł.

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

- 1) rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 98.018 zł i przeznaczono na realizację niezaplanowanych a koniecznych zadań bądź na uzupełnienie środków związanych z bieżącym utrzymaniem, których niedobór spowodowany został przez znaczny wzrost cen.

Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 242.482 zł.

- 2) rozwiązano planowane rezerwy celowe lub zmieniono ich przeznaczenie na łączną kwotę 1.083.161 zł, z tego:
 - a) „Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w łącznej kwocie 11.920 zł, przeznaczeniem na wydatki statutowe w rozdziale 75421. Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 78.080 zł.
 - b) „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” w łącznej kwocie 7.199 zł i przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów na podstawie wydanych decyzji Starosty Lubańskiego.

Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 633 zł.

- c) „Nagrody Starosty dla nauczycieli” w kwocie 32.237 zł, z tego na podstawie Zarządzenia nr 64/2011 Starosty Lubańskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody przyznane zostały nagrody (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia powyższej rezerwy celowej w kwocie 2.500 zł na następujący cel „Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych”. Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 263 zł.

- d) „Stypendia w ramach Programu Wspierania Młodzieży Wiejskiej” w kwocie 1.800 zł na wydatki w rozdziale 85415 w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w dniu 31 marca 2009 r. uchwał w sprawie przyznania stypendium trzem uczniom ZSP Nr 2 w Lubaniu.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia powyższej rezerwy celowej w kwocie 450 zł na następujący cel „Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych”. Rezerwa została wykorzystana w całości.

- e) „Stypendia Starosty” w kwocie 6.000 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85415. Stypendia Starosty przyznane zostały dla sześciu uczniów (po 1.000 zł dla każdego).

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia powyższej rezerwy celowej w kwocie 2.000 zł na następujący cel „Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych”. Rezerwa została wykorzystana w całości.

- f) „Remonty w jednostkach oświatowych” w kwocie 125.823 zł, na remonty w szkołach:
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu w kwocie 13.727 zł (dział 801, rozdział 80120 kwota 4.118 zł i rozdział 80130 kwota 9.609 zł). Remonty polegają na wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz renowacji liter przestrzennych nad głównym wejściem do budynku.
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu w kwocie 49.113 zł (dział 801, rozdział 80120 kwota 10.314 zł i rozdział 80130 kwota 38.799 zł).
 - Remonty wynikają ze złego stanu technicznego stwierdzonego w protokole kontroli kompleksowej BHP w ZSP im. KZL w Lubaniu i obejmują: remont schodów zewnętrznych oraz schodów przy sali gimnastycznej.
 - W Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w kwocie 62.983 zł (dział 801, rozdział 80132).
 - Środki przeznacza się na dofinansowanie zaplanowanych wcześniej na kwotę 101.328 zł remontów: balkonu, loggii, tarasu, schodów zewnętrznych i balustrad. Powyższe remonty wynikają ze złego stanu technicznego budynku stwierdzonego protokołem kontroli okresowej i obejmują najpilniejsze prace remontowe.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia powyższej rezerwy celowej w kwocie 74.177 zł na następujący cel „Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych”. Rezerwa została wykorzystana w całości.

- g) „Regulacja wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 312.656 zł i przeznaczono na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w ramach działów 801 i 854:

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia powyższej rezerwy celowej w kwocie 256.398 zł na następujący cel „Na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych”. Rezerwa została wykorzystana w całości.

- h) „Realizacja zadań własnych w zakresie infrastruktury drogowej” w łącznej kwocie 250.001 zł na wydatki bieżące w dziale 600, rozdziałach:

- 60014 w kwocie 100.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2433D ul. Zgorzelecka w Lubaniu”;
- 60078 w kwocie 150.001 zł na pokrycie wkładu własnego realizowanych w rozdziale zadań remontowych.

Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 179.999 zł.

i) Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Administracji dokonano zmiany przeznaczenia rezerw celowych wymienionych w pkt c), d), e), f) i g) na następujący cel „Na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych” a następnie dokonano zwiększenia planów finansowych na łączną kwotę 335.525 zł zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane w n/w szkołach i placówkach oświatowych:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu w rozdziale 80120 o kwotę 33.000 zł, w rozdziale 80130 o kwotę 77.000 zł,
- w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w rozdziale 80110 o kwotę 27.840 zł, w rozdziale 80130 o kwotę 64.960 zł,
- w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaniu w rozdziale 85406 o kwotę 60.297 zł,
- w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu w rozdziale 85407 o kwotę 72.428 zł.

Niniejsza zmiana podyktowana była koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wskutek wprowadzenia nowych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012.

Łączna kwota niewykorzystanych środków z rezerw celowych wynosi 258.975 zł.

Przenoszenie wydatków z rezerw bez zbędnej zwłoki rozpisywano i przekazywano zainteresowanym jednostkom. Środki przekazywano w kwotach wynikających z uchwał oraz zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem zasad ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W powiecie lubańskim prowadzonych jest 12 szkół i placówek oświatowych, w tym cztery szkoły ponadgimnazjalne. Wydatki ponoszone przez jednostki i placówki oświatowe stanowią najliczniejszą grupę wydatków w budżecie powiatu i są finansowane subwencją oświatową, dotacjami otrzymanymi na podstawie podpisanych porozumień oraz dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto jednostki oświatowe pozyskują aktywnie dodatkowe środki finansowe poprzez realizowane projekty zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych (środki z UE), co omówiono szczegółowo przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie zaplanowanych środków oraz ich wykorzystanie przedstawiamy poniżej. Planowane na kwotę 21.060.394 zł wydatki wykonano w wysokości 20.539.064 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu.

W strukturze działu 801 w 2011 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Realizacja planu w poszczególnych grupach wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	20 872 442 zł	20 383 456 zł	97,7%	99,2%
1) Wydatki jednostki, na:	17 027 190 zł	16 623 642 zł	97,6%	80,9%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 994 583 zł	13 943 572 zł	99,6%	67,9%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 032 607 zł	2 680 070 zł	88,4%	13,0%
2) dotacje na zadania bieżące	390 894 zł	389 592 zł	99,7%	1,9%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 690 zł	180 117 zł	99,7%	0,9%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 273 668 zł	3 190 105 zł	97,4%	15,5%
Wydatki majątkowe, w tym:	187 952 zł	155 608 zł	82,8%	0,8%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	98 000 zł	66 530 zł	67,9%	0,3%
ŁĄCZNIE	21 060 394 zł	20 539 064 zł	97,5%	100,0%

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie o 2,5% niższym niż zakładano, w tym:

- wykonanie na niższym niż zakładano poziomie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 0,4% wynika z absencji chorobowej w jednostkach oświatowych,
- wykonanie na niższym niż zakładano poziomie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o 11,6% wynika z niezrealizowania w całości zaplanowanych zadań remontowych.

W ramach bieżących remontów zrealizowano zadania remontowe:

- w Szkole Muzycznej I st. im. O. Kolbera w Lubaniu w ramach planu, w wysokości 163.678,00 zł, wykonano prace związane z remontem dalszej części dachu, remont muru pruskiego, remont schodów zewnętrznych.
- w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku, wykonano remont dachu na kwotę 13.782 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na poziomie niższym o 11,6 % wynika z oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, kosztów stałych funkcjonowania szkół i placówek, dotyczących zakupu energii, wody i odbioru nieczystości. Ponadto nie zrealizowano zadania remontowego pod nazwą „Remont muru oporowego (PCE Lubań)”. Plan na realizację ww. zadania wynosił 312.859 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane z powodu złożenia przez oferenta, po wszczęciu postępowania z zakresu zamówień publicznych, ceny przewyższającej wartość szacunkową. Zadanie zostanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2012.

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie niższym o 2,6% wynika z ustalonych w poszczególnych projektach harmonogramów realizacji zadań nimi objętych.

W dziale 801 na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 187.952zł, w tym na:

- 1) wydatki majątkowe szkół i placówek kwotę 89.952zł, z tego wydatkowano 89.078zł, co stanowiło 96,6%:
 - zakup automatu czyszcząco-zbierającego służącego do utrzymania w czystości podłogi (wykładziny sportowej) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu - Całkowita wartość zakupu wyniosła 7.294 zł (z tego w rozdziale 80120 - 2.188zł, a w rozdziale 80130 kwota 5.106zł).
 - przeprowadzono termomodernizację warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu polegającą na wykonaniu instalacji grzewczej hal warsztatowych. Całkowita planowana wartość inwestycji wynosiła 37.872zł z tego wydatkowano 37.000zł – co stanowiło 97,7% - niewykonanie wydatków na zaplanowanym poziomie wynika z wyboru korzystnej cenowo oferty w trakcie postępowania przetargowego.
 - wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu (wydatek inwestycyjny) - plan wynosił 10 677 zł, natomiast wykonanie 10 677 zł co stanowi 99,99%.
 - dostawa i montaż kotła węglowego w kotłowni Powiatowego Centrum Edukacyjnego - plan wynosił 34 108 zł, wykonanie 34 107 co stanowi 100%.

- 2) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zaplanowano w wysokości 98.000zł, z tego wydatkowano 66.530zł (67,9%) na zakup 5 programów multimedialnych, w skład których wchodził rzutnik, laptop i tablica multimedialna. Niewykonanie planu wynika z przeprowadzenia procedur przetargowych (kwoty zakupu były niższe niż planowano).

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału 80102 funkcjonują dwie szkoły podstawowe specjalne:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym w Świeradowie- Zdroju;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.575.034 zł zostały wykonane w wysokości 1.550.207 zł, co stanowi 98,4% wykonania planu, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	1 575 034 zł	1 550 207 zł	98,4%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	1 552 034 zł	1 527 207 zł	98,4%	98,5%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 860 zł	1 296 223 zł	99,2%	83,6%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 174 zł	230 984 zł	94,2%	14,9%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000 zł	23 000 zł	100,0%	1,5%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0%	0,0%
ŁĄCZNIE	1 575 034 zł	1 550 207 zł	98,4%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:

- 46.961 zł zakup energii,
- 97.661 zł odpisy na ZFŚS
- 41.794 zł Zakup usług
- 28.703 zł zakup materiałów i wyposażenia

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (o 1,6%), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,2%.

Wykonanie na niższym poziomie planu wydatków statutowych o 5,8% wynika w przypadku:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Świeradowie Zdroju z mniejszej niż planowano liczby turnusów, co spowodowało oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, kosztów stałych funkcjonowania placówki, dotyczących zakupu energii, wody.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu - z powstałych oszczędności na zakup energii cieplnej pod koniec okresu grzewczego.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 100,0%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 94.098 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymane faktury z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałami Nr 218/2011 i 213/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektorzy jednostek wymienionych wyżej uzyskali upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonuje gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu. Od 01 stycznia 2008r. Gimnazjum prowadzone jest przez Powiat Lubański.

Wójt Gminy Platerówka przekazał w 2011 roku dotację celową dla uczniów gimnazjum na stypendia w wysokości 2.000 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 528.938 zł zostały wykonane w wysokości 527.064 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	528 938 zł	527 064 zł	99,6%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	500 308 zł	498 458 zł	99,6%	94,6%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 085 zł	453 085 zł	100,0%	86,0%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 223 zł	45 373 zł	96,1%	8,6%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 630 zł	28 606 zł	99,9%	5,4%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0%	0,0%
ŁĄCZNIE	528 938 zł	527 064 zł	99,6%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:

- 5.024 zł zakup energii,
- 15.000 zł odpisy na ZFŚS
- 16.161 zł zakup materiałów i wyposażenia

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym niż zakładano poziomie (o 0,4%), w tym: na wynagrodzenia i pochodnych zrealizowano plan na poziomie 100,0%, na wydatkach statutowych na poziomie 96,1%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w 99,9%

Wykonanie na niższym poziomie planu wydatków statutowych o 3,9% wynika ze zmniejszenia kosztów stałych funkcjonowania szkoły, dotyczących zakupu energii, wody.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 48.564 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

Uchwałą Nr 217/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki wymienionej wyżej uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonują 3 gimnazja specjalne w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu,
- Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym w Świeradowie- Zdroju.

Wyżej wymienione placówki dysponowały środkami finansowymi na ogólną kwotę 681.032 zł, z czego wydatkowano kwotę 660.649 zł, tj 97,0% zaplanowanych środków, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	681 032 zł	660 649 zł	97,0%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	667 062 zł	646 688 zł	96,9%	97,9%
a) <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	599 798 zł	580 343 zł	96,8%	87,8%
b) <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 264 zł	66 345 zł	98,6%	10,0%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 970 zł	13 961 zł	99,9%	2,1%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	681 032 zł	660 649 zł	97,0%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:

- 4.198 zł zakup energii,
- 31.403 zł odpisy na ZFŚS
- 9.951 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 16.642 zł zakup usług

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie niż zakładano (o 3,0%), w tym: na wynagrodzenia i pochodnych zrealizowano plan na poziomie 96,8% i wynika to w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu (wykonanie – 94,6%) – z oszczędności związanych z organizacją nauczania indywidualnego i absencji chorobowej pracowników placówki.

Pozostałe jednostki wykonały plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie:

- Zespół Szkół Specjalnych w Świeradowie Zdroju – 100,0%
- Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku w 99,7%.

Na wydatkach statutowych wykonanie na poziomie 98,6% i wynika w przypadku:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Świeradowie Zdroju z mniejszej niż planowano liczby turnusów, co spowodowało oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, kosztów stałych funkcjonowania placówki, dotyczących zakupu energii, wody.
- Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku w 98,7% z mniejszej niż planowano liczby wychowanków (skierowania z ORE), co spowodowało oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, kosztów stałych funkcjonowania placówki dotyczących zakupu energii, wody oraz odbioru nieczystości.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu wykonał plan w zakresie wydatków statutowych w 100%

Plan w grupie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,9%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 63.138 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. i od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, oraz otrzymane faktury z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałami Nr 218/2011, 213/2011, 219/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektorzy jednostek wymienionych wyżej uzyskali upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy licea ogólnokształcące w:

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

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 4.459.777 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.453.207 zł, tj 99,9% zaplanowanych środków, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	4 457 588 zł	4 451 019 zł	99,9%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	4 165 583 zł	4 159 578 zł	99,9%	93,4%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 430 zł	3 536 798 zł	100,0%	79,4%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	627 153 zł	622 780 zł	99,3%	14,0%
2) dotacje na zadania bieżące	284 964 zł	284 429 zł	99,8%	6,4%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 041 zł	7 012 zł	99,6%	0,2%
Wydatki majątkowe	2 189 zł	2 188 zł	100,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	4 459 777 zł	4 453 207 zł	99,9%	100,0%

W ramach rozdziału przekazana została dotacja dla:

- szkół niepublicznych w wysokości 283.760 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanych na ten cel środków.
- na porozumienie z powiatem lwóweckim na wspólne finansowanie punktu katechetycznego w Gryfowie Śląskim – wydatkowano 669zł, co stanowiło 55,5% zaplanowanych na ten cel środków. Środki wydatkowano w niższej wysokości niż zakładano z powodu mniejszej liczby dzieci uczęszczających na zajęcia religii.

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przez szkoły publiczne należy zaliczyć wydatki na:

- 206.734 zł zakup energii,
- 45.928 zł zakup usług
- 228.484 zł odpisy na ZFŚS
- 82.244 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 21.664 zł zakup usług remontowych

Planowane wydatki szkół publicznych ogółem zostały zrealizowane na poziomie niższym od planowanego o 0,1%.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych dokonano zakupu automatu czyszcząco-zbierającego służącego do utrzymania w czystości podłogi (wykładziny sportowej) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu - Całkowita wartość zakupu wyniosła 7.294 zł (z tego w rozdziale 80120 kwota 2.188zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 358.689 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymane faktury z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałami Nr 216/2011, 209/2011, 214/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r.

Dyrektorzy jednostek wymienionych wyżej uzyskali upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału:

1) funkcjonują szkoły zawodowe w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
- Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu,

2) przekazana została dotacja w ogólnej kwocie 105.163 zł, z tego:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 60.930 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków na ten cel.
- dla powiatów w kwocie 44.233 zł na podstawie podpisanych porozumień w sprawie kształcenia klas wielozawodowych, co stanowi 98,3 % planowanych wydatków na ten cel. Wykonanie wydatków na niższym poziomie (o 1,7%) wynika z różnicy pomiędzy rokiem budżetowym a rokiem szkolnym – w I półroczu ponoszone są wydatki na kształcenie przez 6 m-cy, natomiast w II przez 4 miesiące.

Na teoretyczne kursy kształcenia zawodowego kierowani są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu. Kierownik kształcenia praktycznego w szkole, w porozumieniu z ośrodkami szkoleniowymi ustala harmonogram kursów. Na jego podstawie planowane są środki w budżecie powiatu i zawierane porozumienia.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale na rok 2011 wynosi 7.360.220 zł, i został zrealizowany w 99,7%. Realizacja jego przebiegała prawidłowo.

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	7 317 242 zł	7 298 644 zł	99,7%	99,4%
1) Wydatki jednostki, na:	7 127 892 zł	7 110 132 zł	99,8%	96,9%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 967 972 zł	5 961 836 zł	99,9%	81,2%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 159 920 zł	1 148 296 zł	99,0%	15,6%
2) dotacje na zadania bieżące	105 930 zł	105 163 zł	99,3%	1,4%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 420 zł	83 349 zł	99,9%	1,1%
Wydatki majątkowe	42 978 zł	42 106 zł	98,0%	0,6%
ŁĄCZNIE	7 360 220 zł	7 340 750 zł	99,7%	100,0%

3) W ramach rozdziału wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 3.877 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przez szkoły publiczne należy zaliczyć wydatki na:

- 218.642 zł zakup energii,
- 86.784 zł zakup usług
- 384.619 zł odpisy na ZFŚS
- 334.193 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 65.957 zł zakup usług remontowych

Planowane wydatki szkół publicznych ogółem zostały zrealizowane na poziomie 99,7% (tj. 0,3% niższym o planowanych) z tego wydatki bieżące zrealizowano w 99,8%, a wydatki majątkowe w 98,0%.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych dokonano:

- zakupu automatu czyszcząco-zbierającego służącego do utrzymania w czystości podłogi (wykładzin sportowej) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu - Całkowita wartość zakupu wyniosła 7.294 zł (z tego w rozdziale 80130 kwota 5.106zł).
- przeprowadzono termomodernizację warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych Ponadgimnazjalnych we Włosieniu polegającą na wykonaniu instalacji grzewczej hal warsztatowych. Całkowita planowana wartość inwestycji wynosiła 37.872zł z tego wydatkowano 37.000zł – co stanowił 97,7%. Źródłem finansowania były środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Niewykonani wydatków na zaplanowanym poziomie wynika z wyboru korzystnej cenowo oferty w trakcie postępowani przetargowego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 553.232 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych o dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymane faktury z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałami Nr 216/2011, 209/2011, 214/2011, 217/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektorzy jednostek wymienionych wyżej uzyskali upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

Plan finansowy na rok 2011 wynosi 1.039.169 zł i zrealizowany został w 99,8 %, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	1 039 169 zł	1 037 241 zł	99,8%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	1 035 341 zł	1 033 499 zł	99,8%	99,6%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 567 zł	734 401 zł	100,0%	70,8%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 774 zł	299 098 zł	99,4%	28,8%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 zł	3 742 zł	97,8%	0,4%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	1 039 169 zł	1 037 241 zł	99,8%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:

- 11.398 zł zakup energii,
- 39.992 zł odpisy na ZFŚS
- 45.469 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 16.542 zł zakup usług
- 163.379zł zakup usług remontowych

W ramach zaplanowanych wydatków remontowych w wysokości 163.678,00 zł, wydatkowano środki na:

- opłatę za wykonanie kosztorysu na remont schodów
- opłatę za wykonanie kosztorysu na remont balkonu, muru pruskiego
- remont dalszej części dachu

- remont muru pruskiego
- remont schodów
- opłata dla inspektora nadzoru przy remoncie schodów i muru pruskiego
- opłata za aktualizację i weryfikację kosztorysów

Zaplanowano również remont balkonu przy budynku szkoły, jednakże z powodu warunków atmosferycznych oraz późnego terminu zawarcia umów Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego nr XX/123/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie wydatków budżetu powiatu lubańskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizację zadania przesunięto na rok 2012 r. Termin zakończenia robót zaplanowano na dzień 31 maja 2012 r.

W listopadzie szkoła podpisała umowę na remont balkonu przy budynku szkoły z firmą na kwotę 31 000,00 zł oraz umowę z Panem Mieczysławem Bajdą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: remont balkonu przy budynku szkoły – wartość umowy 600,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 99,8%, w tym: na wynagrodzenia i pochodnych zrealizowano plan na poziomie 100,0%, wydatki statutowe - 99,4%. Plan w grupie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 97,8% - wykonanie planu wydatków na poziomie niższym, niż zakładano o 2,2% wynika z przebywania na urlopie bezpłatnym jednego z 4 palaczy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 80.535 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymane faktury z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałą Nr 215/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki:

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 863.864 zł zostały wykonane w 99,2 %, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	863 864 zł	857 277 zł	99,2%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	846 327 zł	839 801 zł	99,2%	98,0%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 989 zł	757 555 zł	99,2%	88,4%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 338 zł	82 246 zł	99,9%	9,6%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 537 zł	17 476 zł	99,7%	2,0%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0%	0,0%
ŁĄCZNIE	863 864 zł	857 277 zł	99,2%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:

- 9.257 zł zakup energii,
- 28.638 zł odpisy na ZFŚS
- 31.341 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 8.479 zł zakup usług

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie (o 0,8%), Zrealizowanie wydatków na poziomie niższym niż 99% nastąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu w ramach:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych - 98,8%, z powodu oszczędności związanych z organizacją nauczania indywidualnego i absencji chorobowej pracowników placówki.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 46.630,18 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymane faktury z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałami Nr 213/2011, 219/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektorzy jednostek wymienionych wyżej uzyskali upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w rozdziale 80146 wynosi 947.898 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 625.118 zł, co stanowi 65,9% wykonania planu, i tak:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	903 113 zł	580 334 zł	64,3%	92,8%
1) Wydatki jednostki, na:	901 216 zł	578 439 zł	64,2%	92,5%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 312 zł	459 252 zł	98,9%	73,5%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 904 zł	119 187 zł	27,3%	19,1%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 897 zł	1 895 zł	99,9%	0,3%
Wydatki majątkowe	44 785 zł	44 784 zł	100,0%	7,2%
ŁĄCZNIE	947 898 zł	625 118 zł	65,9%	100,0%

1. W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu – plan 894.616 zł, wykonanie 574.363 zł, co stanowi 64,2 % wykonania planu wydatków, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	849 831 zł	529 579 zł	62,3%	92,2%
1) Wydatki jednostki, na:	847 932 zł	527 684 zł	62,2%	91,9%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 972 zł	456 912 zł	98,9%	79,6%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 962 zł	70 772 zł	18,3%	12,3%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 897 zł	1 895 zł	99,9%	0,3%
Wydatki majątkowe	44 785 zł	44 784 zł	100,0%	7,8%

ŁĄCZNIE	894 616 zł	574 363 zł	64,2%	100,0%
----------------	------------	------------	-------	--------

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań należy zaliczyć wydatki na:

- 6.008 zł zakup energii,
- 10.274 zł odpisy na ZFŚS
- 15.433 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 26.312 zł zakup usług

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym niż zakładano poziomie (o 35,8%), w tym:

- Wykonanie na niższym poziomie planu na wynagrodzenia i składkach od niego naliczanych o 1,1%, wynika z przekroczenia podstawy 30 krotności na ubezpieczenie społeczne oraz absencji chorobowych pracowników jednostki.

- Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na poziomie o 81,7% niższym niż planowano wynika z niezrealizowania zadania remontowego pod nazwą „Remont muru oporowego (PCE Lubiąż)”. Plan na realizację ww. zadania wynosił 477.200 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane z powodu złożenia przez oferenta, po wszczęciu postępowania z zakresu zamówień publicznych, ceny przewyższającej wartość szacunkową. Zadanie zostanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2012.

W ramach rozdziału jednostka świadczy również usługi w zakresie doradztwa metodycznego. Powiat podpisuje porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu lubańskiego na doradztwo metodyczne.

Zadania te realizowane są przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lubaniu. Plan w kwocie 40.158 zł został zrealizowany w wysokości 40.103 zł (tj. 99,9 %), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowane środki w kwocie 29.466 zł.

Z porozumienia zawartego z Gminą Świeradów Zdrój dotyczącego zatrudnienia doradcy metodycznego nie wydatkowano kwoty 54,99 zł, którą zwrócono do Urzędu Miasta i Gminy Świeradów Zdrój.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 44.785 zł, w tym w:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne - plan wynosił 10 677 zł, natomiast wykonanie 10 676 zł co stanowi 100%.
W ramach planu wykonano nowe przyłącze energetyczne do budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.
 - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - plan wynosił 34 108 zł, wykonanie 34 107 zł co stanowi 100%.
Wykonano dostawę i montaż kotła węglowego w kotłowni Powiatowego Centrum Edukacyjnego.
2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 53.282 zł, wykonanie wynosi 50.755 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

W poszczególnych szkołach realizacja planu przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły / placówki	Plan na 2011 rok	wykonanie na 31.12.2011 r.	Procent wykonania planu	Uwagi
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	13 602	13 289	97,7%	niewykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano ilości szkoleń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu	5 401	4 764	88,2%	niewykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano ilości szkoleń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu	12 627	12 187	96,5%	niewykonanie planu wynika z mniejszych niż planowano kosztów
Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu	5 507	5 443	98,8%	niewykonanie planu wynika z mniejszych niż planowano kosztów podróży służbowych
Zespół Szkół Specjalnych w Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci w Świeradowie Zdroju	3 831	2 834	74,0%	niewykonanie planu wynika z braku chętnych nauczycieli na szkolenia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	7 116	7 093	99,7%	-
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	535	535	100,0%	-
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	2 323	2 270	97,7%	niewykonanie planu wynika ze zmniejszenia szkoleń dla pedagogów
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu *)	2 340	2 340	100,0%	-
Razem:	53 282	50 755	95,3%	-

*) w tym wynagrodzenia bezosobowe (plan 2.340zł – wykonanie 2.340zł).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Biblioteka Pedagogiczna - na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 listopada 1999 roku pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego, a Zarządem Powiatu Lubańskiego w sprawie przejęcia Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej, jako zadanie powierzone. Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Wysokość dotacji na realizację zadania (prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu) wynosi 187.445 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 186.582 zł, co stanowiło 99,5% zaplanowanych na ten cel środków. Kwotę 863,08zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale ponoszone były również wydatki na zadania własne związane z regulacją wynagrodzeń nauczycieli oraz zakupem książek do biblioteki. Ponadto dokonano zwrotu dotacji za 2010 rok w kwocie 34.108 zł. Plan wydatków wynosił 43.482 zł, z tego wydatkowano 43.153 zł, co stanowiło 99,2%.

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 80147 przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	230 927 zł	229 735 zł	99,5%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	230 127 zł	228 940 zł	99,5%	99,7%
a) <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 270 zł	163 179 zł	99,3%	71,0%
b) <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 857 zł	65 761 zł	99,9%	28,6%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł	795 zł	99,4%	0,3%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	230 927 zł	229 735 zł	99,5%	100,0%

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku, które stanowią kwotę: 9.135 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymane faktury z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałą Nr 211/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektorzy jednostek wymienionych wyżej uzyskali upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2011 wynosi 3.373.535 zł i został zrealizowany w 96,6 %.

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 80195 przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	3 275 535 zł	3 191 286 zł	97,4%	98,0%
1) Wydatki jednostki, na:	1 300 zł	900 zł	69,2%	0,0%
a) <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 300 zł	900 zł	69,2%	0,0%
b) <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0 zł	0 zł	0%	0,0%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 zł	281 zł	49,5%	0,0%

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 273 668 zł	3 190 105 zł	97,4%	97,9%
Wydatki majątkowe	98 000 zł	66 530 zł	67,9%	2,0%
LĄCZNIE	3 373 535 zł	3 257 816 zł	96,6%	100,0%

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

1. Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zaplanowane na kwotę 1.867 zł środki wydatkowane były na pracę komisji egzaminacyjnych w kwocie 1.181 zł (na wynagrodzenia 900 zł i 281 zł na pokrycie kosztów dojazdu)
2. Realizację projektów przez jednostki i placówki oświatowe:
 - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
 - Starostwo Powiatowe w Lubaniu

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie niższym o 2,6% wynika z harmonogramu realizacji projektów.

Realizowane były następujące projekty:

1. Projekt „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

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

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

Numer konkursu: 4/POKL/3.4.3/08, ogłoszony we wrześniu 2008r, wniosek w odpowiedzi na konkurs złożony w listopadzie 2008r, przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Okres realizacji projektu: 15.04.2009 – 31.05.2011

Całkowity budżet projektu (po zmianach) : 705.952 PLN

Umowa o dofinansowanie projektu „ Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań –gwarancją życiowego sukcesu” nr UDA-POKL-03.04.03-00-039/08-00 została zawarta w dniu 25 sierpnia 2009 roku.

Wydatki na 2011 rok w łącznej wysokości 199.595 zł, tj. 99,99% wykonania planu (199.607 zł) poniesione zostały zgodnie z założeniami i budżetem projektu zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz zawartą umową, z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia (§ 401-417) - 140.855 zł – pracowników zatrudnionych do realizacji projektu na podstawie umowy o pracę, umów cywilno – prawnych oraz kosztów pośrednich dotyczących zarządu projektem i obsługi finansowej.
- na wydatki rzeczowe (§ 421- 444) – 58.741 zł – poniesione zgodnie z założeniami i planem finansowym projektu.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- Uchwałą nr VI/63/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 marca 2011 roku dokonano zwiększenia planu finansowego w związku z niewydatkowaniem środków finansowych w roku 2010. Zwiększenie planu finansowego podyktowane zostało wzrostem stawki podatku VAT oraz zmianą terminu rozpoczęcia szkolenia dla nauczycieli zaplanowanego na grudzień 2010 r, a zrealizowanego w 2011r. Zwiększenie w bezosobowym funduszu plac oraz ubezpieczeniu społecznym i Funduszu pracy nastąpiło w z związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2010 (zmiana progu podatkowego pracownika, niższe niż planowano we wniosku o dofinansowanie wynagrodzenie zleceniobiorców wynikające z mniejszej liczby przebadanych dzieci).

- W uchwale nr XX122/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2011r. dokonano zmniejszeń w paragrafach do wysokości wykonania planu w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Z dniem 31.05.2011r została zakończona realizacja projektu. W związku przeprowadzonymi procedurami zamówień publicznych przekazana transza środków finansowych na realizację projektu w 2011 roku nie została wydatkowana w 100%. Niewydatkowana kwota w wysokości 40.880,99 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 14 czerwca 2011 roku.

2. Projekt „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Numer i nazwa poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Numer konkursu: II/9.1.2/08

Okres realizacji projektu: 01.11.2009-31.10.2011

Całkowity budżet projektu (po zmianach) : 6.515.925 PLN

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr UDA-POKL-09.01.02-02-49708-00 z dnia 21 września 2009 roku.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem i zapisami umowy Powiat Lubański jest Liderem projektu nr POKL 09.01.02-02-497/08 pt. „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” – realizowanego wspólnie z gminami z terenu powiatu lubańskiego zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

1) Realizacja zadania 5:

a) **Gminny Podprojekt Powiat – Partner** realizowany w PCE

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA WYDATKU	WYDATKI OGÓLEM
1.	ŚRODKI UE 85%	229 938
2.	ŚRODKI KRAJOWE 15%	40 578
3	R A Z E M	270 516

Wydatki w łącznej wysokości 270 516 zł poniesione zostały zgodnie z założeniami i planem finansowym projektu zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz zawartą umową.

Na koniec 2011 roku w projekcie w zadaniu 5 nie wystąpiły żadne należności, ani zobowiązania.

Niewydatkowana kwota w wysokości 85.802,55 zł (tj. 72.932,34 zł środki 85%, 12.870,21 zł – środki 15%) zostało zwrócone do IP. Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektu.

b) Ponadto w ramach planu Starostwa przekazywane były dotacje dla gmin w łącznej

kwocie 1.481.914 zł, z tego środki w wysokości 1.259.627 finansowane z UE, środki w kwocie 222.287 finansowane z budżetu państwa

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie finansowym:

Na podstawie uchwały nr IX/90/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano przesunięć planu finansowego w związku z ogłoszeniem przetargu na zajęcia pozalekcyjne w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. W związku z tym iż przetargi na realizację zadań wygrała firma i osoby fizyczne należało dokonać przesunięć między paragrafami w celu prawidłowego ujęcia wydatków na poszczególnych paragrafach.

W uchwale nr XX122/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2011r dokonano zmniejszeń w paragrafach do wysokości wykonania planu w związku z zakończeniem realizacji projektu.

2) Stopień realizacji zadania 1-4 Zarządzanie Projektem Lider przedstawia się następująco

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA WYDATKU	WYDATKI OGÓLEM
1.	ŚRODKI UE 85%	672 411
2.	ŚRODKI KRAJOWE 15%	118 661

3	R A Z E M	791 662
---	-----------	---------

Wydatki zostały poniesione zgodnie z założeniami i planem finansowym projektu zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz zawartą umową z przeznaczeniem na realizację Szkolnych Programów Rozwojowych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych osób zatrudnionych w biurze projektu oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy biura.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- Na podstawie uchwały nr IX/90/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano przesunięć planu finansowego, w związku z uaktualnieniem wniosków o dofinansowanie. Zwiększono o kwotę 37 759 zł jako zwrot środków niewykorzystanych z 2010 roku, oraz zmniejszenie planu finansowego jako oszczędności w projekcie.
- W uchwale nr XX122/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2011r dokonano zmniejszeń w paragrafach do wysokości wykonania planu w związku z zakończeniem realizacji projektu.

3. Projekt „Praktyki Nauczycieli szansa na poprawę jakości edukacji zawodowej w Powiecie Lubańskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

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

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

Okres realizacji projektu: 01.03.2011 – 30.04.2013

Całkowity budżet projektu: 1 417 083,85 PLN

Umowa o dofinansowanie projektu „Praktyki nauczycieli szansa na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” nr UDA-POKL-03.04.03-00-085/10-00 zawarta 10 lutego 2011 roku.

Wydatki na 2011 rok w łącznej wysokości 513.538 zł poniesione zostały zgodnie z założeniami i budżetem projektu zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz zawartą umową z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia (§ 401-417) - 344 389 zł – pracowników zatrudnionych do realizacji projektu na podstawie umowy o pracę, umów cywilno – prawnych oraz kosztów pośrednich dotyczących zarządu projektem i obsługi finansowej.
- na wydatki rzeczowe (§ 421- 444)- 102 619 zł – poniesione zgodnie z założeniami i budżetem projektu.
- na wydatki majątkowe (§ 606) – 66 530 zł –poniesione zgodnie z założeniami i budżetem projektu na zakup 5 programów multimedialnych, w skład których wchodził rzutnik, laptop i tablica multimedialna. Niewykonanie planu wynika z przeprowadzenia procedur przetargowych (kwoty zakupu były niższe niż planowano).

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego Nr VI/63/2011 z dnia 31 marca 2011 roku dokonano zwiększenia planu finansowego w kwocie 628 532zł w związku z podpisaniem umowy na realizację w/w projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i budżetem projektu.
- Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego Nr IX/90/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i konkursową na zatrudnienie osób do realizacji projektu, którym zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz złożonymi oświadczeniami zleceniobiorcy należało potrącać składki na ubezpieczenia społeczne.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego Nr 188/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością ujęcia wydatków dotyczących zwrotu kosztów podróży nauczycieli odbywających praktyki w przedsiębiorstwach, którzy nie są pracownikami PCE oraz nie są zatrudnieni na podstawie umów cywilno - prawnych.

Środki niewydatkowane z końcem roku zostały przekazane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w kwocie 28 030 zł z czego 85%- 23.825zł pozostało na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu w Starostwie Powiatowym, natomiast 15% - 4.205 zł przekazano na rachunek bankowy IP. Środki te w miesiącu styczniu 2012 r. zostały zwrócone na rachunek bankowy projektu w PCE.

SZKOŁY NIEPUBLICZNE- DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU

Plan dotacji podmiotowej na rok 2011 został ustalony na podstawie złożonej do dnia 30.09.2010 r przez osoby prowadzące szkoły niepubliczne informacji o planowanej liczbie uczniów w roku 2011.

Plan dotacji w 2011 r. wynosił 344.690 zł. Rozliczanie dotacji następowało na podstawie comiesięcznych informacji, które obejmowały rzeczywistą liczbę uczniów w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji. Wydatkowano dotację w 100%.

Szkoły niepubliczne finansowane są dotacją z budżetu powiatu w rozdziale 80120 i rozdziale 80130.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan oraz wydatkowanie dotacji podmiotowej w ramach rozdziału wynosił 283.760 zł. W podziale na poszczególne szkoły w ramach rozdziału wygląda to następująco:

Osoba prowadząca	Szkoła	Plan 2011	Przekazana dotacja w 2011 r. na podstawie miesięcznych rozliczeń dotacji
<i>"MUR" CEZ Sp. z o. o.</i>	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych MUR w Lubaniu	96.800 zł	96.800 zł
<i>Spoleczny Zespół Szkół dla Dorosłych w Lubaniu</i>	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubaniu	58.960 zł	58.960 zł
<i>Zespół Szkół "ATHENEUM"</i>	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leśnej i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubaniu	128.000 zł	128.000 zł
		283.760 zł	283.760 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan oraz wydatkowanie dotacji podmiotowej w ramach rozdziału wynosił 60.930 zł. W podziale na poszczególne szkoły w ramach rozdziału wygląda to następująco:

Osoba prowadząca	Szkoła	Plan 2011	Przekazana dotacja w 2011 r. na podstawie miesięcznych rozliczeń dotacji
<i>Spoleczny Zespół Szkół dla Dorosłych w Lubaniu</i>	Szkoła Policealna dla Dorosłych	19.170 zł	19.170 zł
<i>Zespół Szkół "ATHENEUM"</i>	Policealne Studium Administracyjne w Leśnej i Policealne Studium	41.760 zł	41.760 zł

	Budowlane w Leśnej		
		60.930 zł	60.930 zł

Wyżej wymienione szkoły niepubliczne otrzymywały dotacje na podstawie Uchwały nr XLIII/223/2009 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27.08.2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (ostatnia zmiana – Uchwała Nr L/277/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25.02.2010). Dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków określony na kwotę 24.949.149 zł wykonano w 98,1% tj. w kwocie 24.474.972 zł. Planowane wydatki w dziale finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne, z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi powiatu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane na kwotę 1.200.547 zł wydatki na realizację zadań statutowych zostały wykonane w 100,0% i dotyczyły przejętych i uregulowanych przez Powiat zobowiązań cywilno – prawnych SP ZOZ w Lubaniu w likwidacji.

Po zakończeniu procesu Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu w Likwidacji, z dniem 8 września 2011 r. (data wykreślenia z KRS), wszelkie wydatki dotyczące zobowiązań podmiotu realizowane były w rozdziale 85195.

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

Zaplanowane na kwotę 2.512.061 zł wydatki statutowe wykonano w kwocie 2.511.967 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

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

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne*, bez prawa do zasiłku.

Składki opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zaplanowaną kwotę dla osób bezrobotnych w wysokości 2.510.000 zł, wykonano w 100%. Opłacono składki za okres od stycznia do listopada oraz za część grudnia 2011 r.

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków*.

Zaplanowane na kwotę 2.061 zł wydatki wykonano w kwocie 1.967 zł, co stanowi 95,4% wykonania planu. Środki przeznaczono na opłatę składek za wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (796 zł) oraz za wychowanki Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu (1.171 zł). Na pokrycie kosztów składek za wychowanki dla Ogniska przekazano środki w formie dotacji (umowa nr 24/2011 z dnia 01.03.2011 r.). Wydatki wykonano do wysokości zapotrzebowania,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w wysokości 21.236.541 zł wykonano w kwocie 20.762.459 zł, co stanowi 97,8% wykonania planu. W ramach rozdziału realizowano:

1) wydatki bieżące wykonane w kwocie 20.132.459 zł (97,7% wykonania planu), z tego:

- a) kwota 20.100.681 zł przeznaczona na spłatę przejętych (po dniu zakończenia Likwidacji SP ZOZ w Lubaniu w likwidacji) zobowiązań publiczno – prawnych. Źródłem finansowania wydatku była dotacja z budżetu państwa w kwocie 18.004.895 zł oraz środki własne w kwocie 2.095.785 zł;
- b) kwota 31.828 zł przeznaczona na usługi związane z przejęciem dokumentacji po zlikwidowanym SP ZOZ w Lubaniu (m.in. archiwizacja dokumentów, prowadzeniem archiwum),

2) wydatki majątkowe wykonane w łącznej kwocie 630.000 zł, tj. do wysokości planu, z tego:

- a) w kwocie 600.000 zł na wniesienie wkładu do spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., z tego:
 - kwota 500.000 zł stanowiącą 1.000 udziałów po 500 zł, dokapitalizowano Spółkę celem przekazania jej środków na inwestycje (zakup tomografu komputerowego).

- kwota 100.000 zł na dokapitalizowanie spółki celem przekazania jej środków na inwestycje (zakup sprzętu medycznego) źródłem finansowania wydatku była pomoc finansowa Gminy Miejskiej Lubań,
- kwota 30.000 zł na wniesienie wkładu do spółki NZOZ - Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. na adaptację pomieszczenia w obiekcie ŁCM przeznaczoną na siedzibę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na kwotę 4.261.500 zł wydatki w dziale wykonano w wysokości 4.084.262 zł, co stanowi 95,8% wykonania planu. Zadania finansowane były dotacją z budżetu państwa (środki przeznaczone były na wypłatę dodatków w wysokości po 250 zł dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - rozdział 85218 i 852220) dotacją z budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz środkami własnymi powiatu. Wykonanie realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

Zaplanowane na kwotę 1.913.395 zł wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych powiatu. Plan zrealizowano w wysokości 91,7% - tj. w kwocie 1.755.388 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano:

1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.873.395 zł, wykonane w 92,2%, tj. w kwocie 1.726.588 zł. Wydatkowanie środków na realizację wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Zaplanowana w wysokości 1.313.909 zł została wykonana w kwocie 1.200.387 zł, co stanowi 91,4% wykonania planu.

W myśl art. 19 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), który obowiązywał w 2011 roku do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu.

Obecnie, dzieci z powiatu lubańskiego przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów m.in. jeleniogórskiego, bolesławieckiego, częstochowskiego, kluczborskiego i milickiego. Z w/w powiatami zostały zawarte porozumienia. Średni koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej ogłoszony przez starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt wychowanka w placówce.

Niepełne wykonanie planu związane było z rozwiązaniem umów z powodu opuszczenia placówek wychowawczych przez wychowanków.

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zaplanowane na kwotę 453.907 zł wydatki wykonano w 100%.

Dotacją finansowana jest działalność Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej, które otrzymuje środki na realizację zadania pn. „Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki (płace personelu, zakup żywności, odzieży, opłat za wodę, opał, gaz itp.)

Dotacja przekazywana była na podstawie umowy nr 1/2011 z dnia 04.01.2011 r. w półrocznych transzach. Rozliczenia przedstawiane były terminowo.

c) świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i usamodzielnienia w formie rzeczowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 105.579 zł. Wydatki zrealizowano w 68,5%, tj. w kwocie 72.294 zł, w tym

- wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w łącznej kwocie 45.942 zł,
- wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób na kwotę 16.470 zł,
- wypłacono pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób na kwotę 9.882 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie 68,5% wynika z mniejszego od planowanego zapotrzebowania na wypłaty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków. Środki na usamodzielnienie planuje się na podstawie informacji dotyczących możliwości opuszczenia placówki przez wychowanków uzyskanych z placówek

opiekuńczo – wychowawczych a wypłaca na podstawie wniosków złożonych przez pełnoletnich wychowanków.

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000 zł wykonano w 72,0%.

W ramach rozdziału zaplanowano inwestycję pn. „Prace projektowe - przebudowa budynku na działce gruntu nr 19/245 w Świeradowie – Zdroju. Zgodnie z umową 153/2011 z dnia 24.08.2011 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla planowanej przebudowy i przystosowania budynku na placówkę opiekuńczo - wychowawczą w kwocie 28.800 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale w wysokości 1.514.874 zł został wykonany w kwocie 1.499.679 zł, co stanowi 99,0% wykonania planu. Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

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

Zaplanowana w wysokości 247.409 zł dotacja została wykonana w kwocie 245.931 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu. Zgodnie z art. 86 (obowiązującym w 2011 roku) ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), którego ust. 3 stanowi, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługującej danej rodzinie zastępczej.

Ujęte w planie wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu lubańskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (m.in. lwóweckiego, żarskiego, rawickiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego i częstochowskiego). Ogółem w 2011 roku w rodzinach zastępczych przebywa 28 dzieci z terenu Powiatu Lubańskiego.

Nie wykonanie wydatków do wysokości planu związane było z rozwiązaniem porozumienia z powodu usamodzielnienia się wychowanka oraz ze zmniejszeniem kwoty pieniężnej przyznanej rodzinie zastępczej w związku z ukończeniem przez dziecko 7 lat.

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

Łączny plan wydatków w kwocie 1.267.465 zł wykonano w wysokości 1.253.747 zł, tj. 98,9%, z tego:

- na wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z zawartej umowy zlecenia z pogotowiem rodzinnym wydatkowano kwotę w wysokości 126.518 zł, co stanowi 94,4% wykonania planu.

- na świadczenia społeczne – plan 1.133.506 zł, wykonanie wynosi 1.127.230 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu.

W 2011 r. wypłacono świadczenia społeczne m.in. na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 939.715 zł, częściowe pokrycie kosztów dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego w kwocie 29.693 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 72.013 zł oraz pozostałe świadczenia, w tym: jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków w łącznej kwocie 85.809 zł.

Niższe wykonanie wydatków (na wynagrodzenia i świadczenia) spowodowane było umieszczeniem mniejszej liczby dzieci w pogotowiu rodzinnym.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan w wysokości 752.722 zł wykonano w kwocie 750.155 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

1) wydatki jednostek budżetowych zaplanowane na kwotę 492.576 zł wykonano w kwocie 490.392 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 386.494 zł (99,9% wykonania planu)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 103.898 zł (98,1% wykonania planu),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.917 zł (98,6% wykonania planu),

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 258.202 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 257.846 zł.

W ramach rozdziału realizowane są zadania:

a) **Zadania własne** wykonywane przez jednostkę organizacyjną powiatu - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu**. Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 5.740 zł. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 494.520 zł wykonanie wynosi 492.309 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 386.494 zł, tj. w 99,9%.

Wydatki statutowe, wykonano w kwocie 103.898 zł (98,1%) a świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.917 zł (98,6%).

Otrzymane na realizację zadań środki pozwoliły na pełną realizację wydatków bieżących. W ramach wydatków statutowych wykonano remont korytarza na parterze budynku – siedziby PCPR w kwocie 6.073 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 36.277 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz kosztów faktur, których termin płatności przypada w styczniu br. (zakup energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych i za Internet).

Uchwałą Nr 206/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Kierownik jednostki otrzymał od Zarządu uprawnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

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

Projekt wprowadzono do budżetu na podstawie aneksu nr UDA-POKL 07.01.02-02-013/08-05 z dnia 20 czerwca 2011 r. do umowy Nr UDA-POKL 07.01.02-02-013/08-00 zawartej w dniu 10.06.2008 r.

Na realizację projektu zaplanowano dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazywanej przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) w kwocie 246.753 zł, z tego:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 234.346 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 12.407 zł.

Ponadto na realizację projektu zabezpieczono również własne środki powiatu obejmujące świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych w łącznej kwocie 11.449 zł.

W ramach Projektu podejmowane były działania:

- „Aktywna integracja na rzecz osób niepełnosprawnych” zadanie nr 1,
- „Praca socjalna” zadanie nr 2,
- „Zarządzanie projektem” zadanie nr 5,

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr 165/2011 z dnia 11 października 2011 r. dokonano zmian w projekcie w związku z mniejszą liczbą osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych. Część środków na dofinansowanie turnusów przeznaczono na dodatkowe instrumenty z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Do 31 grudnia 2011 r. z dotacji wydatkowano środki w ogólnej kwocie 246.397 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym kwota 234.008 zł finansowana z budżetu UE. Wykonane w ramach projektu wydatki bieżące stanowią kwotę 257.846 zł (99,9%), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 171.196 zł (99,8% wykonania), na wydatki rzeczowe - kwota 66.259 zł (100,0% wykonania) i świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą kosztów turnusów rehabilitacyjnych – kwota 20.391 zł (100,0% wykonania).

Wysoki wskaźnik wykonania wskazuje, że realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Projekt został rozliczony zgodnie z umową, niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 356,05 zł zwrócono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest m.in. zapewnienie schronienia, wyżywienia i pomocy psychologicznej i prawnej osobom dotkniętym kryzysem.

Plan w wysokości 80.509 zł wykonano w kwocie 79.040 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz dla psychologa wydatkowano kwotę w wysokości 35.290 zł, tj. 98,9 % wykonania.
- wydatki statutowe zaplanowane w kwocie 44.834 zł, wykonano w wysokości 43.750 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu. Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania, głównie na zakup usług pozostałych, umowa zlecenie z psychologami prowadzącymi działalność gospodarczą i radcą prawnym.

Realizacja zadań nałożonych na OIK przebiegała prawidłowo. W 2011 roku wypłacono mniej środków na wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umów zleceń psychologów, w związku z niższym niż planowano zapotrzebowaniem na powyższe usługi.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku w kwocie 2.589 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od niego naliczanych oraz abonamentu za telefon komórkowy, z terminem płatności w styczniu 2012 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 2.154.995 zł wykonano w kwocie 2.114.926 zł, co stanowi 98,1% wykonania planu. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321), dotacją w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacją z PFRON i środkami własnymi powiatu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Zaplanowane na kwotę 79.944 zł wydatki wykonano w 99,2%, tj. w kwocie 79.344 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

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

W myśl art.68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w 2011 roku zaplanowano w budżecie powiatu wydatki na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków PFRON.

Na podstawie umowy nr 3/2011 z dnia 12.01.2011 r. zaplanowane na kwotę 49.320 zł środki finansowe przekazywane były w 10 transzach. Plan wykonano w 100%.

2) realizowany jest *program: „Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”*.

Zadanie zaplanowane na kwotę 30.624 zł wprowadzono do budżetu na podstawie umowy nr JUR/000038/01/D z dnia 6 czerwca 2011 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Powiat programu: „Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” ze środków PFRON. Zadanie było realizowane przez PUP.

Środki otrzymane z PFRON wydatkowano w kwocie 30.024 zł, co stanowi 98,0% wykonania planu i przeznaczono na:

- świadczenia w kwocie 17.600 zł (99,9%) na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż przez PUP,
- na wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń dla pracodawców i doradców w kwocie 12.424 zł (95,5%).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane na kwotę 190.500 zł na finansowanie zadań bieżących wykonywanych przez PCPR w Lubaniu pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie zadań na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 189.366 zł, co stanowi 99,4%, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych zaplanowane na kwotę 190.244 wykonano w kwocie 189.113 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 135.623 zł (99,7% wykonania planu), są to wynagrodzenia trzech osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenia zawarte z członkami Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (m.in. z pracownikami socjalnymi, doradcą zawodowym, pedagogiem, ortopedą, neurologiem),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykonano w kwocie 53.490 zł (98,7% wykonania planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na kwotę 253 zł zostały wydatkowane w 98,8%.

Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku wynoszą 5.969 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wystawionych faktur za usługi, w tym telekomunikacyjne i Internet.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków ogółem w wysokości 1.806.239 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, wykonanie wynosi 1.782.563 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu. Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 1.784.117 zł wykonano w 99,9%, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 12.602 zł (99,7% wykonania planu).
- 2) w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Powiatowy Urząd Pracy – termomodernizacja budynku” na kwotę 22.122 zł. Inwestycja (ocieplenie dachu budynku), której źródłem finansowania miały być opłaty za korzystanie ze środowiska nie została zrealizowana ze względu na znaczne pogorszenie się stanu technicznego pokrycia dachowego – w tym stanie rzeczy realizacja termomodernizacji byłaby niecelowa.

Jednostka realizowała wydatki w sposób oszczędny i planowy.

Zobowiązania niewymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 102.279 zł, są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia oraz koszty faktur, których termin płatności przypada w styczniu br. (za zakup energii i usługi telekomunikacyjne).

Uchwałą Nr 204/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki otrzymał od Zarządu uprawnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowany był **Projekt pn. „Uwierz w siebie – zostań bizneswoman”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt projektu stanowi kwotę 2.058.782 zł, w tym środki z EFS 85%, środki z budżetu państwa 15%.

Projekt realizowany w okresie od 01.11.2011 r. do 31.08.2013 r.

Zaplanowane środki na dofinansowanie Projektu w 2011 r. stanowią kwotę 78.312 zł i zostały zrealizowane w kwocie 63.653 zł, co stanowi 81,3% wykonania planu, z tego:

- a) wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane w wysokości 66.565 zł wykonano w kwocie 54.106 zł, z tego:
 - wydatki bieżące plan 59.595 zł, wykonanie 50.646 zł
 - wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego) plan 6.970 zł, wykonanie 3.460 zł.
- b) wydatki finansowane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 11.184 zł, wykonano w wysokości 9.547 zł z tego:
 - wydatki bieżące plan - 10.517 zł, wykonanie - 8.937 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego) plan - 1.230 zł, wykonanie 610 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazana została dotacja inwestycyjna dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Nr XVIII/117/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2012 rok dokonano zmian na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu. Zmiana polegała na zmniejszeniu wydatków bieżących (dotacje celowe na zadanie bieżące) i zwiększenie wydatków inwestycyjnych (dotacja na inwestycje) o kwotę 4.100 zł podyktowane jest przekazaniem dotacji inwestycyjnej dla partnera na zakup sprzętu komputerowego. Ogólny budżet projektu nie uległ zmianie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu są finansowane subwencją oświatową i środkami własnymi powiatu. Plan w wysokości 5.216.358 zł wykonano w kwocie 5.168.045 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu.

Realizacja planu w poszczególnych grupach wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	5 216 358 zł	5 168 045 zł	99,1%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	5 123 216 zł	5 075 547 zł	99,1%	98,2%
a) Wynagrodzenia i	3 715 156 zł	3 709 253 zł	99,8%	71,8%

<i>składki od nich naliczane</i>				
<i>b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 408 060 zł	1 366 294 zł	97,0%	26,4%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 142 zł	92 498 zł	99,3%	1,8%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	5 216 358 zł	5 168 045 zł	99,1%	100,0%

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym niż planowano poziomie (o 0,9% w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wynosi 99,8%
- wydatki związanych z realizacją statutowych zadań - wykonanie 97,0%, wynika w szczególności ze zmniejszonego zużycia wody, energii oraz odbioru nieczystości w jednostkach, co było skutkiem zmniejszenia planowanej liczby dzieci przebywających w placówkach,
- wykonanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w 99,3 %

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu.

Planowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 849.248 zł zostały wydatkowane w 99,8 %.

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	849 248 zł	847 711 zł	99,8%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	846 740 zł	845 222 zł	99,8%	99,7%
<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	675 465 zł	674 262 zł	99,8%	79,5%
<i>b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	171 275 zł	170 960 zł	99,8%	20,2%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508 zł	2 489 zł	99,2%	0,3%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	849 248 zł	847 711 zł	99,8%	100,0%

W ramach rozdziału realizowane są:

1) Wydatki SOSW w Lubaniu

2) wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 1.008 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przez jednostkę oświatową należy zaliczyć wydatki na:

- 52.190 zł zakup energii,
- 65.727 zł odpisy na ZFŚS,
- 30.476 zł zakup środków żywności,
- 19.958 zł zakup usług.

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym poziomie o 0,2 % niż zakładano.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 57.657 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od

dotatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2012 r. Uchwałą Nr 213/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

W ramach rozdziału funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu.

Plan wydatków w wysokości 813.199 zł wykonano w kwocie 812.735 zł (99,9%).

Podział wydatków kształtuje się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	813 199 zł	812 735 zł	99,9%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	812 372 zł	811 910 zł	99,9%	99,9%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 703 zł	725 702 zł	100,0%	89,3%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 669 zł	86 208 zł	99,5%	10,6%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 zł	825 zł	99,8%	0,1%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	813 199 zł	812 735 zł	99,9%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych należy zaliczyć wydatki na:

- 8.431 zł zakup usług
- 43.117 zł odpisy na ZFŚS
- 9.318 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 12.300 zł zakup energii

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 99,9%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 65.242 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałą Nr 212/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu.

Plan wydatków w wysokości 681.056 zł wykonano w kwocie 680.172 zł (99,9%).

Podział wydatków kształtuje się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	681 056 zł	680 172 zł	99,9%	100,0%
1) Wydatki jednostki,	678 990 zł	678 107 zł	99,9%	99,7%

na:				
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 238 zł	595 238 zł	100,0%	87,5%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 752 zł	82 869 zł	98,9%	12,2%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 066 zł	2 065 zł	100,0%	0,3%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	681 056 zł	680 172 zł	99,9%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych należy zaliczyć wydatki na:

- 6.496 zł zakup usług
- 34.927 zł odpisy na ZFŚS
- 19.682 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 12.834 zł zakup energii

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane na niższym od planowanego poziomie (o 0,1%).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 61.595 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałą Nr 210/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Plan wydatków w wysokości 93.581 zł został wykonany w 100 %, co obrazuje poniższa tabela.

W ramach rozdziału funkcjonuje internat przy Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu.

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	93 581 zł	93 578 zł	100,0%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	92 140 zł	92 137 zł	100,0%	98,5%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 454 zł	82 453 zł	100,0%	88,1%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 686 zł	9 684 zł	100,0%	10,3%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 zł	1 441 zł	100,0%	1,5%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	93 581 zł	93 578 zł	100,0%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją statutowych należy zaliczyć wydatki na:

- 256 zł zakup usług
- 100 zł odpisy na ZFŚS

- 2.013 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 317 zł zakup energii

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 100%.

Z dniem 01.09.2011 r. internat, z powodu spadku liczby osób korzystających z internatu, zawiesił swoje funkcjonowanie.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 6.465 zł i są to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. wraz ze składkami.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W ramach rozdziału:

- wypłacono środki finansowe (§ 3020) w wysokości 1.626 zł na pokrycie kosztów leczenia zgodnie z utworzoną i rozwiązana na ten cel rezerwą celową „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”.
- realizowane są wydatki Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju,

Plan wydatków jednostki stanowił kwotę w wysokości 1.422.225 zł i został wykonany w 98 % z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	1 422 225 zł	1 393 332 zł	98,0%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	1 390 846 zł	1 362 166 zł	97,9%	97,8%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 747 zł	658 744 zł	100,0%	47,3%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	732 099 zł	703 422 zł	96,1%	50,5%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 379 zł	31 166 zł	99,3%	2,2%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0 %	0,0%
ŁĄCZNIE	1 422 225 zł	1 393 332 zł	98,0%	100,0%

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

- na wynagrodzenia i pochodnych zrealizowano plan na poziomie 100%,
- na wydatkach statutowych na poziomie 96,1%, i wynika to z zaoszczędzenia środków finansowych przeznaczonych na zakup art. żywnościowych oraz ze zmniejszonego zużycia wody, energii oraz odbioru nieczystości w jednostkach, co było skutkiem zmniejszenia planowanej liczby dzieci przebywających placówce,
- w grupie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano plan na poziomie 99,3%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 68.514 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałą Nr 208/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosi 10.900 zł i zrealizowany został w 100 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup podręczników dla uczniów III klasy gimnazjum Zespołu Szkół Gimnazjalnych i

Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Plan stanowił kwotę 1.300 zł i zrealizowany został w 100%. Zadanie wykonane było na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Platerówka.

- „Stypendia Starosty” w kwocie 6.000 zł z uruchomionej rezerwy celowej z budżetu powiatu,
- przekazywane były Stypendia w ramach „Programu wspierania Młodzieży Wiejskiej” dla trzech uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu zgodne z uchwałami Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 370-372 /2009 z dnia 31.03.2009r. Plan wydatków w tym rozdziale w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosił 3.600zł, i zrealizowano go w 100% i tym samym zakończono realizację programu.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale 85420 funkcjonuje Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Plan w wysokości 1.334.251 zł zrealizowany został w kwocie 1.319.297 zł, co stanowi 98,9% wykonania planu wydatków. Wydatki kształtują się następująco:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	1 334 251 zł	1 319 297 zł	98,9%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	1 290 230 zł	1 275 685 zł	98,9%	96,7%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 549 zł	972 854 zł	99,5%	73,7%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312 681 zł	302 831 zł	96,8%	23,0%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 021 zł	43 612 zł	99,1%	3,3%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	1 334 251 zł	1 319 297 zł	98,9%	100,0%

Do głównych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych należy zaliczyć wydatki na:

- 25.565 zł zakup usług
- 63.373 zł odpisy na ZFŚS
- 107.941 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 50.218 zł zakup środków żywności

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na poziomie niższym o 3,2% wynika z mniejszej niż planowano liczby wychowanków (skierowania z ORE), co spowodowało oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, kosztów stałych funkcjonowania placówki dotyczących zakupu energii, wody oraz odbioru nieczystości.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 60.359 zł i są to: składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz otrzymanych faktur z terminem płatności w 2012 r.

Uchwałą Nr 219/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Dyrektor jednostki uzyskał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 11.898 zł zrealizowany został w kwocie 10.320 zł, co stanowi 86,74 % wykonania planu wydatków, z tego:

Rodzaj wydatku:	Plan na 2011 rok	Wykonanie na koniec 2011 roku	Procent wykonania planu na 31.12.2011r.	Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	11 898 zł	10 320 zł	86,7%	100,0%
1) Wydatki jednostki, na:	11 898 zł	10 320 zł	86,7%	100,0%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 898 zł	10 320 zł	86,7%	100,0%
Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
ŁĄCZNIE	11 898 zł	10 320 zł	86,7%	100,0%

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

Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2011 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2011 r.	Procent wykonania planu	uwagi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	1 625,00	1 620	99,7%	-
Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu	320,00	316	98,6%	niewykonanie planu wynika z zakupu materiałów dydaktycznych po niższych cenach
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	3 371,00	3 219	95,5%	niewykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano ilości szkoleń
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	1 922,00	1 918	99,8%	-
Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju	2 067,00	663	32,1%	niewykonanie planu wynika z braku ofert szkoleń dla nauczycieli.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	2 593,00	2 584	99,6%	-
Razem	11 898,00	10 320	86,7%	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 35.740 zł wydatki zrealizowano w 100,0%. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące w kwocie 25.900 zł i wydatki statutowe w kwocie 9.840 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1) Plan dotacji na zadania bieżące zaplanowany w kwocie 25.900 zł wykonano w 100%. Dotacja przekazywana była w czterech ratach na podstawie porozumienia nr 52/2010 z dnia 23 marca 2010 r. z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego (dofinansowanie działalności Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, będącą jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubań w zakresie wyposażenia i organizacji imprez ekologicznych). Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Zadanie finansowane było z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W związku z podjętą przez Radę Powiatu Uchwałą Nr VIII/ 78/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/311/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych w granicach Powiatu Lubańskiego należało dokonać pomiarów poziomu hałasu na terenach przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji w pobliżu zalewu Złotniki i Czocho. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 106/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku. Koszty przeprowadzonych pomiarów stanowiły kwotę 9.840 zł, tj. 100% wykonania planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na ogólną kwotę 89.478 zł wydatki wykonano w 85,4 %. Wydatki realizowane są w ramach rozdziałów:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 46.950 zł zrealizowano w wysokości 72,2 %, tj. w kwocie 33.877 zł.

Środki finansowe przeznaczono na zakup książek, statuetek i innych nagród związanych z konkursami powiatowymi (m.in. „V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Olszyna 2011”, „XXI przegląd Piosenki Nieprzetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych”, IV Regionalny Konkurs Wiedzy o Sybirakach) oraz na usługi związane z organizowaniem imprez kulturalnych.

Środki wydatkowano do wysokości zapotrzebowania, stosując zasadę oszczędnego gospodarowania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowaną na kwotę 42.528 zł dotację wykonano w 100,0%. W dniu 30 września 2008 roku zawarto porozumienie Nr 153A/08 z Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia zadania – prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków na realizację zadań statutowych w wysokości 16.100 zł zrealizowano w kwocie 14.999 zł, co stanowi 93,2 % wykonania planu.

Środki finansowe przeznaczono na zakup usług i materiałów (statuetek, medali, pucharów i nagród Starosty) w związku z organizacją imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym m.in.: „XI Międzynarodowego Rajdu Pieszego 3 Dni, 3 Kraje, 3 Wędrówki”, „XII Powiatowego Zjazdu Rowerowego 2011”.

Środki wydatkowane były oszczędnie z zachowaniem realizacji wszystkich zaplanowanych zadań.

IV.DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 2.567.038 zł wykonanie wynosi 2.450.736 zł, co stanowi 95,5% wykonania planu, z tego:

- na zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.707.450 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.591.148 zł, co stanowi 93,2% wykonania planu,
- zaplanowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów niepublicznych w wysokości 859.588 zł zrealizowano do wysokości planu.

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

1) **Dotacje celowe** zaplanowane na kwotę 2.173.028 zł wykonano w kwocie 2.056.726 zł, co stanowi 94,6% wykonania planu, z tego:

- w dziale 010, rozdziale 01095 przekazana dla Stowarzyszenia Pszczelarzy w kwocie 10.500 zł (100,0% wykonania) na dofinansowanie zakupu topiarek słonecznych
- w dziale 600, rozdziale 60014 przekazana dla Miasta Olszyna w wysokości 31.500 zł (100% wykonania planu) - porozumienie w sprawie zimowego utrzymania dróg,

- w dziale 801, rozdziale 80120 zaplanowana w kwocie 1.204 zł, przekazana dla powiatu lwóweckiego w wysokości 669 zł (55,6% wykonania planu) – porozumienie w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego;
 - w dziale 801, rozdziale 80130 przekazana dla powiatów w wysokości 44.233 zł (98,3% wykonania planu) – umowy w sprawie kształcenia w klasach wielozawodowych;
 - w dziale 851, rozdziale 85156 przekazana dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu w kwocie 1.171 zł (100,0% wykonania) w celu opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne za wychowanki z placówki ;
 - w dziale 852, rozdziale 85201 przekazana dla powiatów w wysokości 1.200.387 zł (91,4% wykonania planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów;
 - w dziale 852, rozdziale 85201 przekazana dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu w kwocie 453.907 zł (100,0% wykonania) zadanie zlecone w celu prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej;
 - w dziale 852, rozdziale 85204 przekazana dla powiatów w wysokości 245.931 zł (99,4% wykonania planu) – umowy w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - w dziale 900, rozdziale 90095 przekazana dla Urzędu Miasta w Lubaniu w wysokości 25.900 zł (100,0% wykonania planu) – umowa w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju;
 - w dziale 921, rozdziale 92116 przekazana dla Urzędu Miasta w Lubaniu w wysokości 42.528 zł (100,0% wykonania planu) – porozumienie w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej,
- 2) **Dotacje podmiotowe** – plan w wysokości 394.010 zł wykonano w 100,0%, z tego:
- w dziale 801, rozdziałach 80120 i 80130 przekazana szkołom niepublicznym w łącznej kwocie 344.690 zł;
 - w dziale 853, rozdziałach 85311 przekazana w kwocie 49.320 zł Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Lubaniu – dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie dotacji omówione zostały szczegółowo w części III niniejszego sprawozdania przy poszczególnych rozdziałach wydatków. Zestawienie dotacji według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan w wysokości 2.697.370 zł, wykonanie wynosi 2.599.392 zł, co stanowi 96,4% wykonania planu.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014, plan w wysokości 1.308.239 zł, wykonanie w kwocie 1.308.230 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu;
- w dziale 720, rozdziale 72095, plan w wysokości 192.963 zł, wykonanie w 100,0%;
- w dziale 750, rozdziale 75020, plan w wysokości 235.434 zł, wykonanie w kwocie 215.629 zł, co stanowi 91,6% wykonania planu;
- w dziale 754, rozdziale 75411 plan w wysokości 64.100 zł, wykonanie w kwocie 64.092 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu;
- w dziale 754, rozdziale 75421 zaplanowany w wysokości 8.360 zł zakup inwestycyjny nie został wykonany;
- w dziale 801, rozdziale 80120 plan w wysokości 2.189 zł wykonano w kwocie 2.188 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu;
- w dziale 801, rozdziale 80130 plan w wysokości 42.978 zł wykonano w kwocie 42.106 zł, co stanowi 98,0% wykonania planu;
- w dziale 801, rozdziale 80146 plan w wysokości 44.785 zł wykonano w kwocie 44.784 zł, co stanowi 100,0%;
- w dziale 801, rozdziale 80195 plan zakupów inwestycyjnych w ramach Projektu „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” w wysokości 98.000 zł został zrealizowany w kwocie 66.530 zł, co stanowi 67,9% wykonania planu;
- w dziale 851, rozdziale 85195 plan w wysokości 630.000 zł wykonano w 100%,

- w dziale 852, rozdziale 85201 plan w wysokości 40.000 zł wykonano w kwocie 28.800 zł, co stanowi 72,9% wykonania planu;
- w dziale 853, rozdziale 85333 plan w wysokości 22.122 zł nie został zrealizowany;
- w dziale 853, rozdziale 85395 plan w wysokości 8.200 zł został zrealizowany w kwocie 4.070 zł, co stanowi 49,6% wykonania planu.

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

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

VI. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

1. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010

W miesiącu grudniu 2010 roku określony został wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 i dotyczą wydatkowania kwot na zadania, które ujęte były w planie finansowym na 2010 rok, a nie było możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2010 r. Terminy dokonania tych wydatków oraz ich plan finansowy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Zgodnie z załącznikiem plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Termin realizacji	Rozdział	§	Zadanie	Plan wydatków
1	PZD	30.06.2011	60014	4270	Remont drogi nr 2462D	455 000
		30.06.2011	60014	4270	Remont drogi nr 2446D	101 269
2	STAROSTWO	31.03.2011	75020	4270	Remont klatek schodowych i korytarza	42 389
		31.01.2011	75020	4210	Zakup mebli	22 153
3	ZSP Nr 2		80120	4170	Remont dachu	900
				4270		89 311
		31.05.2011				90 211
		28.02.2011	80120	4270	Remont sali gimnastycznej	16 395
		31.05.2011	80130	4170	Remont dachu	2 100
				4270		208 399
						210 499
28.02.2011	80130	4270	Remont sali gimnastycznej	38 255		
4	ZSGiP	31.05.2011	80130	4270	Remont dachu	75 983
5	PCE	31.03.2011	80146	4390	Wykonanie ekspertyzy muru oporowego	22 800
Ogółem wydatki niewygasające						1 074 954

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki zgromadzone na wydzielonym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki musiały wydatkować do 30 czerwca 2011 roku. Sposób przekazywania i rozliczenia poniesionych wydatków określony został w Uchwale Nr 660/2010 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 listopada 2010. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010 z podziałem na jednostki budżetowe oraz z wyodrębnieniem niewykorzystanych w terminie środków przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	Termin opłacenia faktury	Rozdział	§	Zadanie	Plan wydatków	Realizacja	Niewykorzystane	
ZSP nr 2	31.05.2011	80120	4270	Remont dachu	89 311	41 473,36	47 837,64	
			4170		900	0,00	900,00	
		80130	4270		208 399	96 771,16	111 627,84	
			4170		2 100	0,00	2 100,00	
	Ogółem zadanie					300 710	138 244,52	162 465,48
	28.02.2011	80120	4270	Remont sali	16 395	12 268,00	4 127,00	
80130		4270	gimnastycznej	38 255	28 625,56	9 629,44		
Ogółem zadanie					54 650	40 893,56	13 756,44	
ZSGiP	31.05.2011	80130	4270	Remont dachu	75 983	75 982,57	0,43	
Ogółem zadanie					75 983	75 982,57	0,43	
Starostwo	-	75020	4210	Zakup mebli	22 153	0,00	22 153,00	
	Ogółem zadanie					22 153	0,00	22 153,00
	31.03.2011	75020	4270	Remont klatek schodowych i korytarza	42 389	42 388,57	0,43	
	Ogółem zadanie					42 389	42 388,57	0,43
PZD	18.05.2011	60014	4270	Remont drogi nr 2446D	101 269	101 268,42	0,58	
	Ogółem zadanie					101 269	101 268,42	0,58
	27.06.2011	60014	4270	Remont drogi nr 2462D	455 000	454 998,64	1,36	
	Ogółem zadanie					455 000	454 998,64	1,36
PCE	25.03.2011	80146	4390	Wykonanie ekspertyzy muru oporowego	22 800	22 800,00	0,00	
	Ogółem zadanie					22 800	22 800,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI NIWYGASAJĄCE					1 074 954	876 576,28	198 377,72	

Środki finansowe na wydatki niewygasające przekazywane były do wysokości wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (zgodnie z fakturami przedstawionymi przez jednostki budżetowe). Wszystkie jednostki budżetowe wydatkowały otrzymane środki w określonym terminie.

Łącznie jednostki budżetowe wydatki niewygasające wykonały w 81,6 %, natomiast niewykorzystana kwota w wysokości 198.377,72 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na subkoncie w kwocie 4.775 zł przekazane zostały na rachunek bieżący jednostki i stanowią dochód powiatu lubańskiego w roku 2011.

2. USTALENIE WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Uchwałą Nr XX/123/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na kwotę 31.600 zł.

Konieczność określenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynikała z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte były w planie na rok 2011, a nie było możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2011 r. Wysokość tych wydatków oszacowana została na kwotę 31.600 zł.

W budżecie powiatu lubańskiego na 2011 rok w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80132 szkoły artystyczne zaplanowano realizację zadania remontowego: „Remont Szkoły Muzycznej I st. im. O. Kolberga w Lubaniu (willa z parkiem z II połowy XIX wieku), obejmujący prace remontowe części dachu, nawierzchni tarasu, balkonu, muru pruskiego, przebudowę muru oporowego, uzupełnienie balustrad tarasowych oraz schodów zewnętrznych”. Część prac obejmujących zakres remontu wykonana została w roku 2011. Do wykonania pozostał remont balkonu przy budynku Szkoły Muzycznej w Lubaniu.

Zakres prac budowlanych obejmuje prace ogólnobudowlane zewnętrzne. Charakter tych prac utrudnia ich wykonanie w okresie zimowym, gdyż proces technologiczny nie przewiduje ich wykonania podczas minusowych temperatur.

W związku z powyższym zasadne jest wykonanie tych robót w okresie wiosennym 2012 roku. Środki w wysokości 31.600 zł wydatkowane będą do 31 maja 2012 roku.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-N przedstawia się następująco:

- 1) Pożyczki, w tym długoterminowe kwocie 75.356 zł. Wykazana kwota dotyczy pożyczek udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy (51.125 zł) oraz sprzedaży nieruchomości na raty (24.231 zł)
- 2) Gotówki i depozyty złożone w bankach (na żądanie) w łącznej kwocie 7.155.084 zł. Należności dotyczą środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu: w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, środków PFRON w PCPR w Lubaniu i Funduszu Pracy w PUP w Lubaniu.
- 3) Należności wymagalne w kwocie 438.999 zł, z tego:
 - należności Starostwa Powiatowego w Lubaniu na ogólną kwotę 79.969 zł, z tego: kwota 73.926 zł z tytułu 25% należności od dochodów Skarbu Państwa, kwota 6.033 zł z opłat za usługi geodezyjno kartograficzne,
Do dłużników wysłano upomnienia. Część należności została uregulowana w styczniu 2012 r.
 - należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na ogólną kwotę 287.748 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków i przez rodziny zastępcze w łącznej kwocie 60.855 zł. Należności egzekwowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Wszczęto postępowanie egzekucyjne – tytuły wykonawcze złożono w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu. Ponadto w jednostce występują należności wymagalne dotyczące PFRON w kwocie 226.893 zł.
 - należności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu na kwotę 33.225 zł dotyczą Funduszu Pracy.
 - należności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w łącznej kwocie 12.822 zł, z tego: z tytułu opłat z lat ubiegłych i z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ustawianie urządzeń obcych w pasie drogowym. Należności egzekwowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu. Kwota za zajęcie pasa drogowego została spłacona w styczniu 2012 r. Egzekutorem kwoty 2.285 zł jest syndyk masy upadłości. Egzekucję pozostałych należności prowadzi Radca prawny Starostwa,
 - należności jednostek oświatowych w ogólnej kwocie 25.235 zł, z tego: Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu (300 zł), Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu (642 zł), Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu (182 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Lubaniu (298 zł), Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (7.180 zł), Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie – Zdroju (16.633 zł).
Należności dotyczą nieopłaconych usług, opłat za wyżywienie, nieuregulowanych czynszów za wynajmowane pomieszczenia. Egzekucję prowadzą jednostki oświatowe, których te należności dotyczą.
- 4) Należności niewymagalne w kwocie 116.112 zł dotyczą: należności z tytułu dochodów w kwocie 7.747 zł, wydatków w kwocie 4.489 zł (nadpłaty, noty obciążeniowe) oraz należności Funduszy: FP w kwocie 95.556 zł i PRON w kwocie 8.320 zł.

Zobowiązania

Wykazana w sprawozdaniu Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń) kwota w wysokości 19.392.840 zł zgodnie z zawartymi umowami dotyczy:

- zadłużenie w kwocie 3.650.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2005 i 2006,
- zadłużenie w kwocie 11.800.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2009 roku.
- zadłużenie w kwocie 3.942.840 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2010 roku.

VIII. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA

Na planowany deficyt budżetu na 2011 rok w wysokości – 2.679.161 zł wykonano nadwyżkę w kwocie - 184.896 zł

Rozliczenie nadwyżki przedstawia się następująco:

Planowane dochody	80.985.896 zł
Wykonane dochody	<u>81.627.000 zł</u>
	+ 641.104 zł

Planowane wydatki	83.665.057 zł
Wykonane wydatki	<u>81.442.104 zł</u>
	+ 2.222.953 zł
Planowany deficyt	- 2.679.161 zł
Wyższe wykonanie planu dochodów	+ 641.104 zł
Niższe wykonanie wydatków	<u>+ 2.222.953 zł</u>
	184.896 zł

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałami Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej: Nr VI/63/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr IX/90 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr XV/107/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr XVIII/117/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku wprowadzono do budżetu powiatu przychody w łącznej kwocie 6.282.868 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Powiat na dzień 01.01.2011 r. posiadał wolne środki, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 7.310.999 zł,

Planowane i wykonane na kwotę 3.507.160 zł rozchody ustalone Uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok dotyczyły:

1) spłat rat długoterminowych kredytów, które powiat zaciągnął w 2005, 2006, 2009 i 2010 r. roku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego likwidowanego SP ZOZ w Lubaniu. Łączna spłata w 2011 roku wyniosła 1.607.160 zł, z tego:

- kwota 600.000 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku,
- kwota 250.000 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku,
- kwota 100.000 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku,
- kwota 657.160 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku,

2) kontynuacja wykupu (od 2005 r.) obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2002 – 2004 w związku z realizacją inwestycji „Budowa Kompleksu Edukacyjnego na Osiedlu Piastów III w Lubaniu”. Przypadająca w 2011 roku spłata kapitału wyniosła 1.900.000 zł. Wykup obligacji został zakończony. Pozostałe spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów będą dokonywane w latach następnych. Przychody i rozchody powiatu obrazuje poniższa tabela

Przychody i rozchody na dzień 31.12.2011 r.

w zł

Wyszczególnienie	BO 01.01.2011r	PRZYCHODY		ROZCHODY		RAZEM (wykonanie)
		Plan na 2011 r.	Wykonani e	Plan 2011 r.	Wykonani e	
1	2	3	4	5	6	7
Inne źródła (950)	7.310.999	6.282.868	7.310.999	-	-	7.310.999
Spłata kredytu (992)	-	-	-	1.607160	1.607160	1.607160
Wykup obligacji (982)	-	-	-	1.900.000	1.900.000	1.900.000

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 7.354.493 zł i został wykonany w kwocie 7.352.785 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Z ogólnej kwoty planowanej dotacji przypada:

- na zadania bieżące kwota 7.290.393 zł,
- na zakupy inwestycyjne kwota 64.100 zł.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały omówione szczegółowo w części II, wydatki w części III przy omawianiu poszczególnych rozdziałów.

W strukturze wykonanych wydatków z zakresu administracji rządowej występują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.288.693 zł, co stanowi 49,2% planu wydatków ogółem, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych wykonane w kwocie 7.084.696 z, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.820.855 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 3.263.841 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 202.826 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.171 zł.

2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 64.092 zł (100% planu). Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo do wysokości otrzymywanych dotacji z budżetu państwa.

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

1) Plan dochodów budżetu państwa na 2011 rok, w związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 405 000 zł. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	462 000	620.370	134,3
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	33 000	39.475	119,6
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	4 000	5.288	132,2
- ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770)	12 000	785.939	6549,5
- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	-	8.867	-
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek bankowych, odsetek redyskontowych (§ 0920)	1 000	14.460	1446
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (0970)	-	164	-
razem	512 000	1.474.563	288,20

Należności Skarbu Państwa będące jednocześnie zaległościami wynoszą 295.706 zł, w tym z tytułu zarządu i użytkowania 191.620 zł. Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów będących w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości. Należności z tytułu użytkowania wieczystego, od podmiotów będących w upadłości, stanowią kwotę 45.522 zł (4 podmioty). W ramach czynności związanych z windykacją należności wystawiono 193 wezwań do zapłaty, do postępowania sądowego skierowano 20 spraw.

W postępowaniu sądowym lub komorniczym znajdują się należności na kwotę 84.943 zł, należności nieściągalne lub trudnodostępne (egzekucja komornicza bezskuteczna) stanowią kwotę 60.739 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 11.776 zł. W ramach windykacji wystawiano 17 wezwań do zapłaty. W postępowaniu sądowym lub komorniczym znajdują się należności na łączną kwotę 51 zł. Należności nieściągalne/trudnodostępne stanowią kwotę 11.466 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 3 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą 92.307 zł, i są to odsetki od w/w zaległości naliczone na dzień 31.12.2011 r.

Nadpłaty łącznie stanowią kwotę 936 zł.

2) Wykonanie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 stanowi kwotę 229 zł. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przekazano w kwocie 218 zł, do budżetu powiatu w kwocie 11 zł.

Z wykonania dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych dochodów. Za 2011 rok należne dochody powiatu z tego tytułu wynosiły 366.187 zł.

Kwota wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień (§ 0690) wynosi 1.179 zł i została w całości przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonane dochody Skarbu Państwa odprowadzane są przez powiat lubański zgodnie z zapisami ustawowymi w terminach do 15 i 25 dnia każdego m-ca, natomiast dochody wykonane w okresie od dnia 21.12.2011 r. do 31.12.2011 r. w terminie do 8 stycznia roku następnego.

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

XI. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT I KAR I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan dochodów z tytułu opłat i kar w wysokości 169.164 zł wykonano w kwocie 171.791 zł, co stanowi 101,6% wykonania planu. Wyższe wykonanie związane jest z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie zaplanowanych w wysokości 169.164 zł wydatków ogółem stanowi kwotę 136.060 zł. Plan wydatków ogółem wykonano w 80,4 %.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 39.400 zł realizowane były zgodnie z harmonogramem i zostały wydatkowane w 100%.

Zaplanowane na kwotę 129.764 zł wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 96.660 zł, co stanowi 74,5% wykonania planu. Niższe wykonanie związane jest w szczególności z niewykonaniem zaplanowanego na kwotę 22.122 zł zadania inwestycyjnego „Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu termomodernizacja budynku”.

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

XII. WNIOSKI

Budżet powiatu za rok 2011 był budżetem rekordowym pod kątem wielkości dochodów i wydatków. Dochody wykonano w kwocie 81.627.000 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 81.442.104 zł. Dzięki ciężkiej i konsekwentnej pracy Zarządu Powiatu Lubańskiego przy planowanym deficycie w kwocie 2.679.161 zł wypracowano na koniec roku budżetowego nadwyżkę w wysokości 184.896 zł.

- Wykonane wydatki bieżące posiadają pełne pokrycie dochodami bieżącymi, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.
- Wysoka realizacja dochodów możliwa była dzięki skutecznym staraniom Zarządu Powiatu, służb finansowych i całego Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Największy wpływ na końcowy kształt wielkości budżetu miało pozyskanie środków z zewnątrz, zwłaszcza dotacja z tytułu programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” przeznaczona na spłatę zobowiązań publicznoprawnych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lubaniu w likwidacji w kwocie 18.004.895 zł., dotacje z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 8.364.997 zł oraz środki z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 3.549.242 zł.
- Liczba uchwał zmieniających budżet świadczy o dbałości w zakresie prawidłowej realizacji budżetu, a także o konieczności dokonywania zmian. Były one powodowane bieżącym reagowaniem Zarządu Powiatu na realizację zaplanowanych wydatków. Najczęściej dotyczyły przenoszenia wydatków między realizowanymi zadaniami i nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Miniony rok był rokiem trudnym, ale udało się zrealizować wiele ważnych zamierzeń.

- Środki finansowe otrzymywane przez powiat w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej nie w pełni pozwalały na finansowanie potrzeb – były niewystarczające, aby w pełni wywiązać się z powierzonych zadań. Powiat zmuszony był przeznaczyć duże własne środki na dofinansowanie

zadań zleconych, chociażby w ramach rozdziału 75011-Urzędy wojewódzkie w wysokości 624.052 zł.

- Podjęta przez Radę Powiatu Lubańskiego w grudniu 2003 roku uchwała rozpoczynająca proces likwidacji SP ZOZ w Lubaniu zmusiła powiat do przejmowania zadłużenia SP ZOZ. Było to bardzo duże obciążenie dla budżetu powiatu. W latach 2005-2010 powiat przejął zobowiązania cywilno-prawne likwidowanego SP ZOZ-u w wysokości 32.856.067 zł przeznaczając na ten cel środki budżetowe w wysokości 28.370.234 zł. Natomiast w roku 2011 powiat dokonał spłaty zobowiązań cywilno prawnych w kwocie 1.200.546 zł (ze środków własnych) oraz publiczno – prawnych (wobec ZUS i Urzędu Skarbowego) w kwocie 20.100.631 zł, w tym kwota dotacji z budżetu państwa - 18.004.895 zł Skutkowało to podejmowaniem przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do minimalizowania wydatków budżetu powiatu i wygospodarowywania dużych nadwyżek środków finansowych.
- Wdrożenie, w trakcie roku 2011, podwyżek płac nauczycieli oraz skutki podwyżek roku 2010 spowodowały konieczność przeznaczenia w roku 2011 dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.
- W lipcu 2011 r. Powiat dokonał całkowitego wykupu obligacji.
- W roku 2011 zostały poniesione znaczne wydatki na remonty i inwestycje w jednostce organizacyjnej Powiatowy Zarząd Dróg. Wydatki były realizowane zgodnie z planem. Mając na uwadze, że większość prac z utrzymaniem dróg powiatowych jednostka wykonuje siłami własnymi, to Rada Powiatu i Zarząd Powiatu uznały za zasadne zwiększenie nakładów finansowych na działalność tej jednostki. Efektem tych działań były zintensyfikowane remonty i inwestycje na drogach powiatowych oraz zakup sprzętu. Ogółem na ten cel przeznaczono kwotę 2.181.500 zł, z tego na:
 - 1) zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwotę 403.462 zł,
 - 2) remonty dróg powiatowych na kwotę 469.808 zł,
 - 3) inwestycje drogowe kwotę 1.238.230 zł,
 - 4) zakup sprzętu kwotę 70.000 zł.
- Podpisanie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w roku 2011 na kwotę 1.633.674 zł, pozwoliło powiatowi na efektywniejsze wykonywanie zadań siłami własnymi jednostki PZD. Porozumienie to umożliwiło lepszą koordynację działań remontowych na drogach wojewódzkich i powiatowych, przebiegających przez Powiat Lubański.

W kolejnym roku i w przyszłości:

- Należy w dalszym ciągu podejmować działania celem pozyskania środków z zewnątrz, a przede wszystkim środków funduszy Unii Europejskiej.
- Analiza funkcjonowania szkół i placówek oświatowych wskazuje na konieczność wprowadzenia w powiecie własnych standardów niezbędnych do naliczania ich budżetów według zobiektywizowanych kryteriów. Podstawową zasadą będzie rozdział kosztów na koszty stałe, przy czym koszty stałe należy rozumieć jako wydatki na administrację, obsługę i tzw. rzeczówkę (bez remontów i inwestycji). Koszty nauczycielskie to wydatki na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze mające tylko charakter bieżący wynikający z zatwierdzonych rocznych organizacyjnych planów nauczania, z wyłączeniem nauczania indywidualnego, wypłat jednorazowych związanych z odprawami rentowymi i emerytalnymi, kosztów urlopów zdrowotnych, itp. Pozwoli to na obserwację zmian w poziomie wydatków bezpośrednich na edukację w warunkach niżu demograficznego.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU LUBAŃSKIEGO NA 2011 ROK

w złotych

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			47 727	47 727	100,0
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000	30 000	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	100,0
		01095	Pozostała działalność		17 727	17 727	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 727	17 727	100,0
2	020	Leśnictwo			65 767	65 767	100,0
		02001	Gospodarka leśna		65 767	65 767	100,0
			2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 767	65 767	100,0
3	600	Transport i łączność			10 286 100	10 353 494	100,7
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 633 674	1 633 674	100,0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633 674	1 633 674	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		287 426	354 823	123,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	12 328	-
			0830	Wpływy z usług	0	39 227	-
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 554	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	15 488	1 290,7
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 026	195 026	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 200	91 200	100,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 365 000	8 364 997	100,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 365 000	8 364 997	100,0
4	630	Turystyka			82 186	0	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		82 186	0	0,0
			2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	73 535	0	0,0
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 651	0	0,0
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			379 660	576 852	151,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		279 976	477 168	170,4
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 054	6 456	314,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 394	23 195	95,1
			0920	Pozostałe odsetki	8 278	5 283	63,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 503	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	74 544	99,4
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 250	366 187	215,1
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		99 684	99 684	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 684	99 684	100,0

6	710	Działalność usługowa		787 427	886 159	112,5
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	407 500	506 191	124,2
			0690 Wpływy z różnych opłat	332 500	430 215	129,4
			0920 Pozostałe odsetki	0	976	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	100,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 300	52 300	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 300	52 300	100,0
		71015	Nadzór budowlany	327 627	327 668	100,0
			0920 Pozostałe odsetki	0	47	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 627	327 621	100,0
7	720	Informatyka		50 552	73 350	145,1
		72095	Pozostała działalność	50 552	73 350	145,1
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	22 799	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 552	50 551	100,0
8	750	Administracja publiczna		297 644	420 775	141,4
		75011	Urzędy wojewódzkie	139 345	139 345	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 345	139 345	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	140 129	263 261	187,9
			0690 Wpływy z różnych opłat	3 091	2 082	67,4
			0830 Wpływy z usług	0	10 653	-
			0920 Pozostałe odsetki	137 038	247 622	180,7
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 904	-
		75045	Kwalifikacja wojskowa	18 170	18 169	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 170	18 169	100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 752 979	3 754 820	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 749 979	3 751 820	100,0
			0920 Pozostałe odsetki	0	809	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 030	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749 979	3 749 970	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11	-
		75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,0
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 293 912	7 632 629	104,6
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 061 718	1 255 127	118,2
			0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000	1 220 624	119,7
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 138	4 575	37,7
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 580	29 928	101,2
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 232 194	6 377 502	102,3
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 125 639	6 230 075	101,7
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	106 555	147 427	138,4
11	758	Różne rozliczenia		29 768 380	29 784 254	100,1
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 829 741	22 829 741	100,0
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 829 741	22 829 741	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 547	96 547	100,0
			2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	96 547	96 547	100,0
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 724 947	5 724 947	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 724 947	5 724 947	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	15 874	-
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	15 874	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 117 145	1 117 145	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 145	1 117 145	100,0
12	801	Oświata i wychowanie		3 658 334	3 608 207	98,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	230	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	230	-
	80110	Gimnazja		2 000	2 000	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,0
	80111	Gimnazja specjalne		0	8	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	-
	80120	Licea ogólnokształcące		40 987	41 321	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	624	624	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 340	33 340	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 149	3 150	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	425	618	145,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 449	3 589	104,1
	80130	Szkoły zawodowe		55 818	62 462	111,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 092	1 409	129,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 129	34 340	110,3
		0830	Wpływy z usług	8 352	8 603	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 853	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 745	12 757	108,6
	80132	Szkoły artystyczne		29 768	31 269	105,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 660	20 845	106,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	316	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 108	7 108	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		118 247	115 346	97,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 060	55 510	92,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 428	4 613	104,2
		0830	Wpływy z usług	13 601	10 896	80,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	343	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 992	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158	39 991	99,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne		190 964	190 305	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 519	3 723	105,8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 445	186 582	99,5
	80195	Pozostała działalność		3 220 550	3 165 266	98,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 452	-
		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	2 728 873	2 681 687	98,3
		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	491 065	478 515	97,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	612	612	100,0

13	851	Ochrona zdrowia		20 516 956	20 516 972	100,0
		85111	Szpital ogólny	0	100	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	100	-
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512 061	2 511 967	100,0
			2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 512 061	2 511 967	100,0
		85195	Pozostała działalność	18 004 895	18 004 905	100,0
			2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 004 895	18 004 895	100,0
			2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	10	-
14	852	Pomoc społeczna		521 729	554 912	106,4
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	189 002	202 049	106,9
			0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 448	26 659	1 089,0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	7 107	-
			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 554	168 283	90,2
		85204	Rodziny zastępcze	77 884	96 844	124,3
			0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 862	8 045	165,5
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	882	-
			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 022	87 917	120,4
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	252 493	253 669	100,5
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	17	-
			0830 Wpływy z usług	0	242	-
			0920 Pozostałe odsetki	0	1 167	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	106	-
			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	234 346	234 008	99,9
			2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 407	12 389	99,9
			2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 740	5 740	100,0
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 350	2 350	100,0
			2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 350	2 350	100,0
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 169 636	1 195 915	102,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 624	30 029	98,1
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5	-
			2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 624	30 024	98,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 500	189 366	99,4
			2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 500	189 366	99,4
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	28 313	-
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	28 313	-
		85333	Powiatowe urzędy pracy	878 400	879 637	100,1
			0830 Wpływy z usług	0	240	-
			0920 Pozostałe odsetki	0	997	-
			2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	878 400	878 400	100,0
		85395	Pozostała działalność	70 112	68 570	97,8
			0920 Pozostałe odsetki	0	38	-
			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	59 595	59 595	100,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 517	8 937	85,0
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		926 278	965 165	104,2
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 721	35 309	104,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	99	52	52,5
		0830	Wpływy z usług	31 161	31 291	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	52	630	1 211,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 409	3 336	138,5
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000	35 138	100,4
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	138	-
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	170	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	170	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	15 597	15 598	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980	980	100,0
		0830	Wpływy z usług	880	880	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 695	13 696	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	42	42	100,0
		85411	Domy wczasów dziecięcych	777 962	834 711	107,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000	67 949	106,2
		0830	Wpływy z usług	712 249	758 158	106,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 891	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713	1 713	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300	1 300	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300	100,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 698	42 939	68,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 300	31 618	61,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 280	4 397	102,7
		0830	Wpływy z usług	7 000	6 098	87,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	668	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18	58	322,2
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 164	171 791	101,6
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 164	171 791	101,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 164	171 791	101,6
bieżące razem:				79 774 431	80 608 788	101,0
majątkowe						
1	600	Transport i łączność		323 400	323 400	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	323 400	323 400	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 400	323 400	100,0
2	700	Gospodarka mieszkaniowa		309 144	60 653	19,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 144	60 653	19,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 144	60 653	19,6
3	720	Informatyka		125 607	125 607	100,0
		72095	Pozostała działalność	125 607	125 607	100,0
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 607	125 607	100,0
4	750	Administracja publiczna		70 000	71 972	102,8
		75020	Starostwa powiatowe	70 000	71 972	102,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	32 000	106,7

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	39 972	99,9
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 206	64 092	90,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 100	64 092	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 100	64 092	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7 106	0	0,0
		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	7 106	0	0,0
6	758	Różne rozliczenia		105 908	198 378	187,3
		75814	Różne rozliczenia finansowe	105 908	198 378	187,3
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 908	198 378	187,3
7	801	Oświata i wychowanie		98 000	66 530	67,9
		80195	Pozostała działalność	98 000	66 530	67,9
		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	83 300	56 551	67,9
		6209	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	14 700	9 979	67,9
8	851	Ochrona zdrowia		100 000	99 999	100,0
		85195	Pozostała działalność	100 000	99 999	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	99 999	100,0
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 200	7 581	92,5
		85195	Pozostała działalność	8 200	7 581	92,5
		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	6 970	6 970	100,0
		6209	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	1 230	611	49,7
majątkowe razem:				1 211 465	1 018 212	84,0
Ogółem:				80 985 896	81 627 000	100,8

12 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 060 394	20 539 064	20 383 456	16 623 642	13 943 572	2 680 070	389 592	180 117	3 190 105	-	-	155 608	155 608	66 530	97,5	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 575 034	1 550 207	1 550 207	1 527 207	1 296 223	230 984		23 000							98,4	
	80110	Gimnazja	528 938	527 064	527 064	498 458	453 085	45 373		28 606							99,6	
	80111	Gimnazja specjalne	681 032	660 649	660 649	646 688	580 343	66 345		13 961							97,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 459 777	4 453 207	4 451 019	4 159 578	3 536 798	622 780	284 429	7 012			2 188	2 188			99,9	
	80130	Szkoły zawodowe	7 360 220	7 340 750	7 298 644	7 110 132	5 961 836	1 148 296	105 163	83 349			42 106	42 106			99,7	
	80132	Szkoły artystyczne	1 039 189	1 037 241	1 037 241	1 033 499	734 401	299 098		3 742							99,8	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	863 864	857 277	857 277	839 801	757 555	82 246		17 476							99,2	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	947 898	625 118	580 334	578 439	459 252	119 187		1 895			44 784	44 784			65,9	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	230 927	229 735	229 735	228 940	163 179	65 761		795							99,5	
	80195	Pozostała działalność	3 373 535	3 257 816	3 191 286	900	900			281	3 190 105			66 530	66 530	66 530	96,6	
13 851	OCHRONA ZDROWIA		24 949 149	24 474 972	23 844 972	23 843 801	-	23 843 801	1 171	-	-	-	-	630 000	-	-	630 000	98,1
	85111	Szpitala ogólne	1 200 547	1 200 546	1 200 546	1 200 546		1 200 546										100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512 061	2 511 967	2 511 967	2 510 796		2 510 796	1 171									100,0
	85195	Pozostała działalność	21 236 541	20 762 459	20 132 459	20 132 459		20 132 459						630 000	-	630 000		97,8
14 852	POMOC SPOŁECZNA		4 261 500	4 084 262	4 055 462	695 950	548 302	147 648	1 900 225	1 201 441	257 846	-	-	28 800	28 800	-	95,8	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 913 395	1 755 388	1 726 588				1 654 294	72 294				28 800	28 800		91,7	
	85204	Rodziny zastępcze	1 514 874	1 499 679	1 499 679	126 518	126 518		245 931	1 127 230							99,0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 722	750 155	750 155	490 392	386 494	103 898		1 917	257 846			-	-	-	99,7	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 509	79 040	79 040	79 040	35 290	43 750									98,2	
15 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 154 995	2 114 926	2 110 856	1 971 498	1 754 116	217 382	49 320	30 455	59 583	-	-	4 070	4 070	4 070	98,1	
	85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	79 944	79 344	79 344	12 424	12 424		49 320	17 600							99,2	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	190 500	189 366	189 366	189 113	135 623	53 490		253							99,4	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 806 239	1 782 563	1 782 563	1 769 961	1 606 069	163 892		12 602				-	-		98,7	
	85395	Pozostała działalność	78 312	63 653	59 583						59 583			4 070	4 070	4 070	81,3	
16 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 216 358	5 168 045	5 168 045	5 075 547	3 709 253	1 366 294	-	92 498	-	-	-	-	-	-	99,1	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	849 248	847 711	847 711	845 222	674 262	170 960		2 489				-	-		99,8	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	813 199	812 735	812 735	811 910	725 702	86 208		825							99,9	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	681 056	680 172	680 172	678 107	595 238	82 869		2 065							99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	93 581	93 578	93 578	92 137	82 453	9 684		1 441							100,0	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 422 225	1 393 332	1 393 332	1 362 166	658 744	703 422		31 166							98,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 900	10 900	10 900					10 900							100,0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 334 251	1 319 297	1 319 297	1 275 685	972 854	302 831		43 612							98,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 898	10 320	10 320	10 320		10 320									86,7	
17 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 740	35 740	35 740	9 840	-	9 840	25 900	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	90095	Pozostała działalność	35 740	35 740	35 740	9 840		9 840	25 900								100,0	
18 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		89 478	76 405	76 405	33 877	-	33 877	42 528	-	-	-	-	-	-	-	85,4	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 950	33 877	33 877	33 877		33 877									72,2	
	92116	Biblioteki	42 528	42 528	42 528				42 528								100,0	
19 926	KULTURA FIZYCZNA		16 100	14 999	14 999	14 999	-	14 999	-	-	-	-	-	-	-	-	93,2	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 100	14 999	14 999	14 999		14 999									93,2	
RAZEM:			83 665 057	81 442 104	78 842 712	69 424 331	28 245 876	41 178 455	2 450 736	2 014 166	3 577 653	-	1 375 826	2 599 392	1 969 392	70 600	630 000	97,3

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2011 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wyk w % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	x	6 282 868	7 310 999	116,4
1.	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	6 282 868	7 310 999	116,4
II	Rozchody ogółem	x	3 507 000	3 507 000	100,0
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	1 607 000	1 607 000	100,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 900 000	1 900 000	100,0

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubuskiego
za 2011 rok

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wyk. 7;6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody				169 164	171 791	101,6
1.1	Dochody bieżące				169 164	171 791	101,6
1.1.1	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	169 164	171 791	101,6
2.	Wydatki ogółem, w tym:				169 164	136 060	80,4
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				39 400	39 400	100,0
2.1.1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	25 900	25 900	100,0
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju: Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				25 900	25 900	100,0
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	010	01095	2830	10 500	10 500	100,0
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: * dofinansowanie zakupu topiarek słonecznych z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubuskiego				10 500	10 500	100,0
2.1.3	Zakup usług pozostałych	853	85333	4300	3 000	3 000	100,0
	1) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody Powiatowy Urząd pracy - zabiegi pielęgnacyjne drzew				3 000	3 000	100,0
2.2.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	129 764	96 660	74,5
2.2.1	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, w tym:						
	* Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	750	75020		69 770	59 660	85,5
	* Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu termomodernizacja budynku	801	80130		37 872	37 000	97,7
	* Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu termomodernizacja budynku	853	85333		22 122	0	0,0

Załącznik Nr 5A
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2011 rok

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

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Wskaźnik wyk w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			47 727	47 727	100,0
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000	30 000	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	100,0
		01095	Pozostała działalność		17 727	17 727	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 727	17 727	100,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa			174 684	174 228	99,7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 000	74 544	99,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	74 544	99,4
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		99 684	99 684	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 684	99 684	100,0
5	710	Działalność usługowa			454 927	454 921	100,0
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		75 000	75 000	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	100,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		52 300	52 300	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 300	52 300	100,0
		71015	Nadzór budowlany		327 627	327 621	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 627	327 621	100,0
6	750	Administracja publiczna			157 515	157 514	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie		139 345	139 345	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 345	139 345	100,0
		75045	Kwalifikacja wojskowa		18 170	18 169	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 170	18 169	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 752 979	3 752 970	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 749 979	3 749 970	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749 979	3 749 970	100,0
		75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,0
11	851	Ochrona zdrowia			2 512 061	2 511 967	100,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 512 061	2 511 967	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 512 061	2 511 967	100,0
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			190 500	189 366	99,4
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		190 500	189 366	99,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 500	189 366	99,4
bieżące razem:					7 290 393	7 288 693	100,0
majątkowe							
19	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			64 100	64 092	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		64 100	64 092	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 100	64 092	100,0
majątkowe razem:					64 100	64 092	100,0
Ogółem:					7 354 493	7 352 785	100,0

Załącznik Nr 5B
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubuskiego
za 2011 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 r.	z tego:													Wskaznik do wykonania w %			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	z tego:		z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wytytułowa i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	47 727	47 727	47 727	47 727	-	47 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000											100,0		
	01095		Pozostała działalność	17 727	17 727	17 727	17 727		17 727											100,0		
2	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	174 684	174 228	174 228	174 228	-	174 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7		
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	75 000	74 544	74 544	74 544		74 544											99,4		
	70078		Utrzymanie składowek kłęk żywnościowych	99 684	99 684	99 684	99 684		99 684											100,0		
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	454 927	454 921	454 921	454 069	373 027	81 942	-	852	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	71011		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000												100,0		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 300	52 300	52 300	52 300		52 300											100,0		
	71015		Nadzór budowlany	327 627	327 621	327 621	326 769	298 027	28 742		852									100,0		
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 515	157 514	157 514	157 514	150 430	7 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	75011		Urząd powiatowy	139 345	139 345	139 345	139 345	139 345	139 345											100,0		
	75045		Kwalifikacja wojtkowa	18 170	18 169	18 169	18 169	11 085	7 084											100,0		
5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 817 079	3 817 062	3 752 970	3 551 249	3 161 775	389 474	-	201 721	-	-	-	64 092	64 092	-	-	-	100,0		
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 814 079	3 814 062	3 749 970	3 548 249	3 161 775	386 474		201 721				64 092	64 092				100,0		
	75414		Ochrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000											100,0		
6	851		OCHRONA ZDROWIA	2 512 061	2 511 967	2 511 967	2 510 796	-	2 510 796	1 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpie. zdrow.	2 512 061	2 511 967	2 511 967	2 510 796		2 510 796	1 171										100,0		
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 500	189 366	189 366	189 113	135 623	53 490	-	253	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4		
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	190 500	189 366	189 366	189 113	135 623	53 490		253									99,4		
RAZEM:				7 354 493	7 352 785	7 288 693	7 084 696	3 820 855	3 263 841	1 171	202 826	-	-	-	64 092	64 092	-	-	-	100,0		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubańskiego
za 2011 rok

Zadania inwestycyjne 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wyk 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		1 308 239	1 308 230	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 308 239	1 308 230	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 238 239	1 238 230	100,0
			1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2454D Siekierzyń - Nowa Karczma		380 000	379 991	100,0
				Dochody własne jst	280 000	279 991	100,0
				Inne	100 000	100 000	100,0
			3. Henryków Lubański droga dojazdowa do gruntów rolnych		858 239	858 239	100,0
				Dochody własne jst	634 839	634 839	100,0
				Inne	223 400	223 400	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000	100,0
			1. Hala namiotowa lukowa		20 000	20 000	100,0
				Dochody własne jst	20 000	20 000	100,0
			2. Samochód specjalistyczny do holowania i przewożenia pojazdów		35 000	35 000	100,0
				Dochody własne jst	35 000	35 000	100,0
			3. Zakup pługa odśnieżnego		15 000	15 000	100,0
				Dochody własne jst	15 000	15 000	100,0
720			Informatyka		192 963	192 963	100,0
	72095		Pozostała działalność		192 963	192 963	100,0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		192 963	192 963	100,0
			Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych		192 963	192 963	100,0
				Dochody własne jst	192 963	192 963	100,0
750			Administracja publiczna		235 434	215 629	91,6
	75020		Starostwa powiatowe		235 434	215 629	91,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 770	59 660	85,5
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		69 770	59 660	85,5
				Dochody własne jst	69 770	59 660	85,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 664	155 969	94,1
			1. Urządzenie wielofunkcyjne		17 000	17 000	100,0
				Inne	17 000	17 000	100,0
			2. Zakup samochodu		105 230	97 281	92,4
				Dochody własne jst	105 230	97 281	92,4
			3. Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaniu		20 434	18 716	91,6
				Dochody własne jst	20 434	18 716	91,6
			4. Zestaw komputerowy		23 000	22 972	99,9
				Inne	23 000	22 972	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 460	64 092	88,5

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		64 100	64 092	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000	46 000	100,0
			Montaż instalacji odciagu spalin na stanowiskach garażowych w jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu		46 000	46 000	100,0
				Inne	46 000	46 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 100	18 092	100,0
			Zakup urządzeń i oprogramowania do Systemu Komunikacji Statusowej		18 100	18 092	100,0
				Inne	18 100	18 092	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 360	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 106	0	0,0
			"System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego"		7 106	0	0,0
				Inne	7 106	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 254	0	0,0
			"System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego"		1 254	0	0,0
				Dochody własne jst	1 254	0	0,0
801			Oświata i wychowanie		187 952	155 608	82,8
	80120		Licea ogólnokształcące		2 189	2 188	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 189	2 188	100,0
			Automat czyszczący - zbierający		2 189	2 188	100,0
				Dochody własne jst	2 189	2 188	100,0
	80130		Szkoły zawodowe		42 978	42 106	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 872	37 000	97,7
			Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu termomodernizacja warsztatów szkolnych		37 872	37 000	97,7
				Dochody własne jst	37 872	37 000	97,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 106	5 106	100,0
			Automat czyszczący - zbierający		5 106	5 106	100,0
				Dochody własne jst	5 106	5 106	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 785	44 784	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 677	10 677	100,0
			Przylącze energetycznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu		10 677	10 677	100,0
				Dochody własne jst	10 677	10 677	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 108	34 107	100,0
			Powiatowe Centrum Edukacyjne - termomodernizacja - wymiana pieca co"		34 108	34 107	100,0
				Dochody własne jst	34 108	34 107	100,0
	80195		Pozostała działalność		98 000	66 530	67,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 300	56 551	67,9
			"Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim"		83 300	56 551	67,9
				Inne	83 300	56 551	67,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 700	9 979	67,9
			"Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim"		14 700	9 979	67,9
				Inne	14 700	9 979	67,9
852			Pomoc społeczna		40 000	28 800	72,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 000	28 800	72,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	28 800	72,0
			Prace projektowe - Przebudowa budynku na dz. gruntu nr 19/245 w Świeradowie - Zdroju		40 000	28 800	72,0
				Dochody własne jst	40 000	28 800	72,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 322	4 070	13,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy		22 122	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 122	0	0,0
			Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu - termomodernizacja budynku		22 122	0	0,0
				Dochody własne jst	22 122	0	0,0
	85395		Pozostała działalność		8 200	4 070	49,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 485	0	0,0
			"Uwierz w siebie- zostań bizneswomen" - zakup sprzętu komputerowego		3 485	0	0,0
				Inne	3 485	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		615,00	0	0,0
			"Uwierz w siebie- zostań bizneswomen" - zakup sprzętu komputerowego		615,00	0	0,0
				Inne	615,00	0	0,0
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 485	3 460	99,3
			"Uwierz w siebie- zostań bizneswomen" - zakup sprzętu komputerowego		3 485	3 460	99,3
				Inne	3 485	3 460	99,3
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		615,00	610	99,2
			"Uwierz w siebie- zostań bizneswomen" - zakup sprzętu komputerowego		615,00	610	99,2
				Inne	615,00	610	99,2
Razem					2 067 370	1 969 392	95,3

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubuskiego
za 2011 rokWYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP
W ROKU 2011

Lp	Dz.	Rozdz./ Jednostka realizująca Projekt	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity planowany koszt zadania			Plan na 2011 rok	2011 rok		Wskaźnik wyk. w %	2012 rok	2012 rok	
				w tym:				Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:				
				Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Środki z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 512	73 535	12 977	86 512	70 119	59 601	10 518	81,1	-	-
		Starostwo	Nazwa projektu "Załącznik - Lużyckie wycieczki rowerowe"	86 512	73 535	12 977	86 512	70 119	59 601	10 518	81,1	-	-
			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013										
			Ofiarytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych										
			Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów										
2.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	628 360	534 106	94 254	8 360	-	-	-	-	620 000	-
		Starostwo	Nazwa projektu "System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i kłęk żywnościowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubuskiego"	628 360	534 106	94 254	8 360	-	-	-	-	620 000	-
			Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013										
			Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska										
			Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się bezpieczeństwem środowiska naturalnego										
3.	801	80195	Pozostała działalność	8 638 962	7 343 117	1 295 845	3 371 668	3 256 635	2 768 141	488 494	282	585 677	202 876
3.1		PCE	Nazwa projektu: "Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancja życiowego sukcesu"	705 952	600 059	105 893	199 607	199 595	169 657	29 938	100,0	-	-
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty										
			Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie										
3.2		PCE, Starostwo	Nazwa projektu: "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"	6 515 925	5 538 536	977 389	2 543 529	2 543 502	2 161 976	381 526	100,0	-	-
			1. Podprojekt Powiat Lubuski - Lider (PCE)				791 084	791 072	672 411	118 661	100,0	-	-
			2. Podprojekt - Partner (PCE i Starostwo)				1 752 445	1 752 430	1 489 565	262 865	100,0	-	-
			2.1) Podprojekt Powiat Lubuski-Partner (PCE)				270 522	270 516	229 938	40 578	100,0	-	-
			2.2) Podprojekt Partner Gminy (Starostwo)				1 481 923	1 481 914	1 259 627	222 287	100,0	-	-
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
			Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.										
3.3		PCE	Nazwa projektu : "Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubuskim"	1 417 085	1 204 522	212 563	628 532	513 538	436 508	77 030	81,7	585 677	202 876
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.										
			Działanie : 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.										
4.	852	85 218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	258 202	234 346	23 856	258 202	257 846	234 008	23 838	99,9	-	-
		PCPR	Nazwa projektu: Projekt systemowy "Promocja integracji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu" umowa UDA-POKL.07.01.02-02-013/08-00	258 202	234 346	23 856	258 202	257 846	234 008	23 838	99,9	-	-
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet VII Promocja integracji społecznej										
			Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
5.	853	85 395	Pozostała działalność	2 058 782	1 749 965	308 817	78 312	63 653	54 106	9 547	81,3	1 653 863	326 607
		Starostwo	Nazwa projektu "Uwierz w siebie - zostań bizneswoman"	2 058 782	1 749 965	308 817	78 312	63 653	54 106	9 547	81,3	1 653 863	326 607
			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki										
			Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia										
OGÓLEM				11 670 818	9 935 069	1 735 749	3 803 054	3 648 253	3 115 856	532 307	95,9	2 850 540	529 483

w zł

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za 2011 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	2011 rok	Wykonanie dotacji na 31.12.2011 r.		Wskaźnik wyk. W %
					Plan dotacji po zmianach	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 707 450	1 591 148	-	93,2
1	600	60014	2310	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w ramach porozumienia z Miastem Olszyna	31 500	31 500		100,0
2	801	80120	2320	porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie prowadzenia punktu katechetecznego	1 204	669		55,6
3	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	45 000	44 233		98,3
4	852	85201	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	1 313 909	1 200 387		91,4
5	852	85204	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	247 409	245 931		99,4
6	900	90095	2310	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25 900	25 900		100,0
7	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Lubaniu	42 528	42 528		100,0
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					859 588	465 578	394 010	100,0
1	010	01095	2830	Dotacja dla Stowarzyszenia Pszczelarzy - dofinansowanie zakupu topiarek słonecznych z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubańskiego	10 500	10 500		100,0
2	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	283 760		283 760	100,0
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna	128 000		128 000	100,0
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań	58 960		58 960	100,0
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" u. Górna 1, 59-800 Lubań	96 800		96 800	100,0
3	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	60 930		60 930	100,0
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna	41 760		41 760	100,0
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań	19 170		19 170	100,0
4	851	85156	2830	Na opłacanie składek za wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej - zadanie zlecone jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych	1 171	1 171		100,0
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej - zadanie zlecone Ognisku Wychowawczemu dla Dziewcząt w Lubaniu	453 907	453 907		100,0
6	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - warsztaty terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów	49 320		49 320	100,0
OGÓŁEM					2 567 038	2 056 726	394 010	95,5