



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 października 2014 r.

Poz. 4376

### **UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE**

z dnia 28 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2013 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2013 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Starosta Lubiński:  
*A. Myrda*

Wicestarosta:  
*D. Stawikowski*

Członek Zarządu:  
*R. Zubko*

Załącznik do Uchwały Nr CCV/787/2014  
Zarządu Powiatu w Lubinie  
z dnia 28 marca 2014 r.

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

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

(w zł)

| Dz.                                                                                                                                                       | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                         | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7            |
| <b>Bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                    |        |      |                                                                                                                                                            | <b>75 534 475,19</b> | <b>72 436 297,84</b> | <b>95,90</b> |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |        |      |                                                                                                                                                            | <i>50 290,00</i>     | <i>37 149,50</i>     | <i>73,87</i> |
| <b>010</b>                                                                                                                                                |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>64 000,00</b>     | <b>63 852,31</b>     | <b>99,77</b> |
|                                                                                                                                                           | O1042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                     | 9 000,00             | 8 852,31             | 98,36        |
|                                                                                                                                                           |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 9 000,00             | 8 852,31             | 98,36        |
|                                                                                                                                                           | O1095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
|                                                                                                                                                           |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
| <b>020</b>                                                                                                                                                |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>112 000,00</b>    | <b>111 918,14</b>    | <b>99,93</b> |
|                                                                                                                                                           | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                           | 112 000,00           | 111 918,14           | 99,93        |
|                                                                                                                                                           |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 112 000,00           | 111 918,14           | 99,93        |
| <b>600</b>                                                                                                                                                |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>199 002,00</b>    | <b>148 772,94</b>    | <b>74,76</b> |
|                                                                                                                                                           | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 199 002,00           | 142 847,74           | 71,78        |
|                                                                                                                                                           |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                          | 119 002,00           | 0,00                 | 0,00         |
|                                                                                                                                                           |        | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 400,00             | „-„          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00           | 140 373,47          | 175,47        |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 074,27            | „-„           |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 5 925,20            | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 5 925,20            | „-„           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 181 090,00</b> | <b>1 595 940,08</b> | <b>135,12</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 181 090,00        | 1 595 940,08        | 135,12        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                | 13 484,00           | 13 483,60           | 100,00        |
|            |       | O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0,00                | 100,00              | „-„           |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 950,00            | 16 500,58           | 165,83        |
|            |       | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 91,60               | „-„           |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 10 265,21           | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 695,49              | „-„           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 196 156,00          | 174 955,00          | 89,19         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 961 500,00          | 1 379 848,60        | 143,51        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 324 246,00</b> | <b>1 247 181,87</b> | <b>94,18</b>  |
|            | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                             | 827 143,00          | 750 156,14          | 90,69         |
|            |       | O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 7 585,00            | 7 584,50            | 99,99         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 396 806,00          | 319 554,45          | 80,53         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 301 578,00          | 301 829,85          | 100,08        |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 19,69               | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 31,00               | 31,20               | 100,65        |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 121 143,00        | 121 136,45        | 99,99         |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 22 357,00         | 22 356,80         | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 357,00         | 22 356,80         | 100,00        |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 17 495,00         | 17 420,80         | 99,58         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 495,00         | 17 420,80         | 99,58         |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 457 251,00        | 457 248,13        | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 457 251,00        | 457 245,93        | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0,00              | 2,20              | „-,„          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>410 671,00</b> | <b>563 540,25</b> | <b>137,22</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 245 495,00        | 245 495,00        | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 245 495,00        | 245 495,00        | 100,00        |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 128 000,00        | 280 869,92        | 219,43        |
|            |       | O580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                          | 0,00              | 2 441,22          | „-,„          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00              | 674,82            | „-,„          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 16 185,39            | „-„          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 21 000,00            | 134 351,81           | 639,77       |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 165,75               | „-„          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 107 000,00           | 127 050,93           | 118,74       |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                          | 37 176,00            | 37 175,33            | 100,00       |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 37 176,00            | 37 175,33            | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>4 286 522,00</b>  | <b>4 286 109,84</b>  | <b>99,99</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                   | 4 283 522,00         | 4 283 109,83         | 99,99        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 4 283 522,00         | 4 282 935,37         | 99,99        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0,00                 | 174,46               | „-„          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,01                 | „-„          |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,01                 | „-„          |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>40 077 550,00</b> | <b>36 035 685,97</b> | <b>89,91</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 2 216 600,00         | 2 525 657,33         | 113,94       |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 2 174 000,00         | 2 498 117,53         | 114,91       |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 12 000,00            | 21 604,80            | 180,04       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 30 600,00            | 5 935,00             | 19,40        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 37 860 950,00        | 33 510 028,64        | 88,51         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 28 560 950,00        | 27 519 314,00        | 96,35         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 9 300 000,00         | 5 990 714,64         | 64,42         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>176 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 75705 |      | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                           | 176 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 176 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>22 860 642,36</b> | <b>22 627 217,95</b> | <b>98,98</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 20 421 307,00        | 20 421 307,00        | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 20 421 307,00        | 20 421 307,00        | 100,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 330 882,36           | 97 457,95            | 29,45         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 330 000,00           | 96 575,59            | 29,27         |
|            |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 882,36               | 882,36               | 100,00        |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                  | 2 108 453,00         | 2 108 453,00         | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 108 453,00         | 2 108 453,00         | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>454 530,00</b>    | <b>460 997,79</b>    | <b>101,42</b> |
|            |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                   | <i>50 290,00</i>     | <i>37 149,50</i>     | <i>73,87</i>  |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                       | 9 000,00             | 12 168,71            | 135,21        |
|            |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                   | <i>9 000,00</i>      | <i>9 000,00</i>      | <i>100,00</i> |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 440,00               | „-„           |
|            |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 650,00             | 7 650,00             | 100,00        |
|            |       | 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 | 1 350,00             | 1 350,00             | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                | 2 728,71            | „-,,          |
|            | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                | 41 290,00           | 28 149,50           | 68,18         |
|            |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                   | 41 290,00           | 28 149,50           | 68,18         |
|            |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 35 096,50           | 26 256,50           | 74,81         |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 193,50            | 1 893,00            | 30,56         |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 9 168,61            | „-,,          |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 2 792,47            | „-,,          |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 6 376,14            | „-,,          |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00           | 92 295,13           | 102,55        |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 357,09            | „-,,          |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 90 000,00           | 89 938,04           | 99,93         |
|            | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                           | 314 240,00          | 314 240,00          | 100,00        |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 314 240,00          | 314 240,00          | 100,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 4 975,84            | „-,,          |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                | 4 975,84            | „-,,          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 794 803,00</b> | <b>3 479 470,09</b> | <b>124,50</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 660 464,25          | „-,,          |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 669,46              | „-,,          |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 659 794,79          | „-,,          |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 2 794 803,00      | 2 794 615,60      | 99,99         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 794 803,00      | 2 794 615,60      | 99,99         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00              | 24 390,24         | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 24 390,24         | „-„           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>356 690,83</b> | <b>541 452,53</b> | <b>151,80</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                            | 44 420,00         | 161 434,70        | 363,43        |
|            |       | O680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                 | 0,00              | 2 422,22          | „-„           |
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00              | 8,80              | „-„           |
|            |       | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                  | 2 420,00          | 2 420,00          | 100,00        |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 4 312,98          | „-„           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 32 000,00         | 127 846,41        | 399,52        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 10 000,00         | 24 424,29         | 244,24        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 306 716,83        | 373 777,37        | 121,86        |
|            |       | O680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                 | 0,00              | 21 955,17         | „-„           |
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00              | 26,40             | „-„           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0,00              | 157,42            | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 3 400,00          | „-„           |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 18 816,83         | 18 816,83         | 100,00        |



|            |       |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 36 900,00         | 116 522,18        | 315,78        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 250 000,00        | 211 899,37        | 84,76         |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 5 554,00          | 5 553,96          | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 554,00          | 5 553,96          | 100,00        |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 0,00              | 142,00            | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 142,00            | „-„           |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej                                                              | 0,00              | 544,5             | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 544,5             | „-„           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>911 350,00</b> | <b>939 737,68</b> | <b>103,11</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                  | 0,00              | 5 208,53          | „-„           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0,00              | 5,94              | „-„           |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 1 914,59          | „-„           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00              | 3 288,00          | „-„           |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 342 450,00        | 342 450,00        | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 342 450,00        | 342 450,00        | 100,00        |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 50 000,00         | 72 747,03         | 145,49        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 50 000,00         | 72 747,03         | 145,49        |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 218 900,00        | 219 332,12        | 100,20        |

|                                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 0,00                 | 432,12               | „-„           |
|                                                                                                                                                           |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 218 900,00           | 218 900,00           | 100,00        |
|                                                                                                                                                           | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00        |
|                                                                                                                                                           |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00        |
| <b>854</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>    | <b>156 824,22</b>    | <b>104,55</b> |
|                                                                                                                                                           | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                           | 0,00                 | 12 521,77            | „-„           |
|                                                                                                                                                           |       | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 12 122,48            | „-„           |
|                                                                                                                                                           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 0,00                 | 399,29               | „-„           |
|                                                                                                                                                           | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 144 302,45           | 96,20         |
|                                                                                                                                                           |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 144 036,30           | 96,02         |
|                                                                                                                                                           |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 0,00                 | 266,15               | „-„           |
| <b>900</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                | <b>175 378,00</b>    | <b>176 299,89</b>    | <b>100,53</b> |
|                                                                                                                                                           | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                     | 175 378,00           | 176 299,89           | 100,53        |
|                                                                                                                                                           |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 175 378,00           | 176 299,89           | 100,53        |
| <b>921</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 146,38</b>      | <b>„-„</b>    |
|                                                                                                                                                           | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 146,38             | „-„           |
|                                                                                                                                                           |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 0,00                 | 17,29                | „-„           |
|                                                                                                                                                           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 129,09             | „-„           |
| <b>926</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>149,91</b>        | <b>„-„</b>    |
|                                                                                                                                                           | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 0,00                 | 149,91               | „-„           |
|                                                                                                                                                           |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 0,00                 | 17,48                | „-„           |
|                                                                                                                                                           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 0,00                 | 132,43               | „-„           |
| <b>Majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                 | <b>16 513 578,79</b> | <b>11 799 584,76</b> | <b>71,45</b>  |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |       |      |                                                                                                                                                                                 | <b>2 000 000,00</b>  | <b>673 108,84</b>    | <b>33,66</b>  |
| <b>010</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                    | <b>27 000,00</b>     | <b>26 745,12</b>     | <b>99,06</b>  |
|                                                                                                                                                           | O1042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                          | 27 000,00            | 26 745,12            | 99,06         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 27 000,00           | 26 745,12           | 99,06        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 000 000,00</b> | <b>1 173 108,84</b> | <b>39,10</b> |
|            |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                     | <i>2 000 000,00</i> | <i>673 108,84</i>   | <i>33,66</i> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00        | 1 173 108,84        | 39,10        |
|            |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                     | <i>2 000 000,00</i> | <i>673 108,84</i>   | <i>33,66</i> |
|            |       | 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 | 2 000 000,00        | 673 108,84          | 33,66        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 1 000 000,00        | 500 000,00          | 50,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 967 777,00</b> | <b>26 967,81</b>    | <b>0,91</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 2 967 777,00        | 26 967,81           | 0,91         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 2 967 777,00        | 26 967,81           | 0,91         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>54 628,20</b>    | <b>„-„</b>   |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 54 628,20           | „-„          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 54 628,20           | „-„          |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                   | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |

|                       |                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   |               |               |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 758                   |                                                                                                                                                          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 317 301,79    | 317 301,79    | 100,00 |
|                       | 75802                                                                                                                                                    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 168 600,00    | 168 600,00    | 100,00 |
|                       |                                                                                                                                                          | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 168 600,00    | 168 600,00    | 100,00 |
|                       | 75814                                                                                                                                                    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 148 701,79    | 148 701,79    | 100,00 |
|                       |                                                                                                                                                          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                 | 148 701,79    | 148 701,79    | 100,00 |
| 851                   |                                                                                                                                                          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                   | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 100,00 |
|                       | 85195                                                                                                                                                    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 100,00 |
|                       |                                                                                                                                                          | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 100,00 |
| 852                   |                                                                                                                                                          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 0,00          | 635,00        | „-„    |
|                       | 85201                                                                                                                                                    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                   | 0,00          | 635,00        | „-„    |
|                       |                                                                                                                                                          | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 0,00          | 635,00        | „-„    |
| 854                   |                                                                                                                                                          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                     | 0,00          | 198,00        | „-„    |
|                       | 85403                                                                                                                                                    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                             | 0,00          | 198,00        | „-„    |
|                       |                                                                                                                                                          | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 0,00          | 198,00        | „-„    |
| Razem dochody, w tym: |                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   | 92 048 053,98 | 84 235 882,60 | 91,51  |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                                                                                                                                                   | 2 050 290,00  | 710 258,34    | 34,64  |
| z tego:               |                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   |               |               |        |
|                       | bieżące, w tym:                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   | 75 534 475,19 | 72 436 297,84 | 95,90  |
|                       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       |      |                                                                                                                                                                   | 50 290,00     | 37 149,50     | 73,87  |
|                       | majątkowe, w tym:                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                   | 16 513 578,79 | 11 799 584,76 | 71,45  |
|                       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       |      |                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00  | 673 108,84    | 33,66  |

## I.2. Przychody budżetu powiatu

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5) |
|---|------------------|------------------|----------------------|--------------|
|---|------------------|------------------|----------------------|--------------|

| 1                       | 2                                                                         | 3                   | 4                   | 5            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 950                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 3 821 085,00        | 4 776 358,84        | 125,00       |
| 951                     | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| 952                     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 0,00                | 1 000 000,00        | „-”          |
| <b>Ogółem przychody</b> |                                                                           | <b>5 821 085,00</b> | <b>5 776 358,84</b> | <b>99,23</b> |

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

| Dz.                                                                                                 | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                                                                                                   | 2      | 3    | 4                                                   | 5                    | 6                    | 7            |
| <b>Bieżące, z tego:</b>                                                                             |        |      |                                                     | <b>76 572 135,19</b> | <b>69 162 543,16</b> | <b>90,32</b> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                       |        |      |                                                     | <b>60 563 580,19</b> | <b>54 786 070,87</b> | <b>90,46</b> |
|                                                                                                     |        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 33 389 380,91        | 31 340 584,04        | 93,86        |
|                                                                                                     |        |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 174 199,28        | 23 445 486,83        | 86,28        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                   |        |      |                                                     | 9 532 310,00         | 8 585 471,77         | 90,07        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         |        |      |                                                     | 3 356 525,00         | 3 043 166,28         | 90,66        |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |        |      |                                                     | 50 290,00            | 21 620,00            | 42,99        |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                |        |      |                                                     | 3 069 430,00         | 2 726 214,24         | 88,82        |
| <b>010</b>                                                                                          |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>64 000,00</b>     | <b>63 852,31</b>     | <b>99,77</b> |
|                                                                                                     | O1042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych              | 9 000,00             | 8 852,31             | 98,36        |
|                                                                                                     |        |      | z tego:                                             |                      |                      |              |
|                                                                                                     |        |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 9 000,00             | 8 852,31             | 98,36        |
|                                                                                                     |        |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań       | 9 000,00             | 8 852,31             | 98,36        |
|                                                                                                     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 9 000,00             | 8 852,31             | 98,36        |
|                                                                                                     | O1095  |      | Pozostała działalność                               | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
|                                                                                                     |        |      | z tego:                                             |                      |                      |              |
|                                                                                                     |        |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
|                                                                                                     |        |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań       | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
|                                                                                                     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
| <b>020</b>                                                                                          |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>147 474,00</b>    | <b>130 972,20</b>    | <b>88,81</b> |
|                                                                                                     | 02001  |      | Gospodarka leśna                                    | 124 474,00           | 113 690,82           | 91,34        |
|                                                                                                     |        |      | z tego:                                             |                      |                      |              |
|                                                                                                     |        |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 12 474,00            | 1 772,68             | 14,21        |
|                                                                                                     |        |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań       | 12 474,00            | 1 772,68             | 14,21        |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                | 112 000,00          | 111 918,14          | 99,93        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 112 000,00          | 111 918,14          | 99,93        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 12 474,00           | 1 772,68            | 14,21        |
|            | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 23 000,00           | 17 281,38           | 75,14        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|            |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                              | 23 000,00           | 17 281,38           | 75,14        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                           | 19 000,00           | 16 390,98           | 86,27        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                                                       | 4 000,00            | 890,40              | 22,26        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 19 000,00           | 16 390,98           | 86,27        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 000,00            | 890,40              | 22,26        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>3 319 769,36</b> | <b>2 574 364,86</b> | <b>77,55</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 3 280 153,36        | 2 553 749,56        | 77,85        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|            |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                              | 2 512 153,36        | 1 790 391,78        | 71,27        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                                                       | 2 512 153,36        | 1 790 391,78        | 71,27        |
|            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                          | 750 000,00          | 750 000,00          | 100,00       |
|            |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                | 18 000,00           | 13 357,78           | 74,21        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750 000,00          | 750 000,00          | 100,00       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 18 000,00           | 13 357,78           | 74,21        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 174 000,00          | 111 312,32          | 63,97        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 10 000,00           | 4 819,67            | 48,20        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 770 824,00          | 491 420,61          | 63,75        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 435 694,36        | 1 082 052,18        | 75,37        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 77 355,00           | 77 355,00           | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 44 075,00           | 23 227,00           | 52,70        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 205,00              | 205,00              | 100,00       |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 39 616,00           | 20 615,30           | 52,04        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|            |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                              | 24 600,00           | 5 600,00            | 22,76        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                                                       | 24 600,00           | 5 600,00            | 22,76        |
|            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                          | 15 016,00           | 15 015,30           | 100,00       |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 15 016,00           | 15 015,30           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 24 600,00           | 5 600,00            | 22,76        |

|            |       |      |                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>447 617,00</b>   | <b>343 839,86</b>   | <b>76,82</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 447 617,00          | 343 839,86          | 76,82        |
|            |       |      | z tego:                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 447 617,00          | 343 839,86          | 76,82        |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 8 373,00            | 8 156,21            | 97,41        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                   | 439 244,00          | 335 683,65          | 76,42        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 053,00            | 876,70              | 83,26        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 320,00            | 7 279,51            | 99,45        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 718,00              | 201,72              | 28,09        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 33 732,00           | 31 157,80           | 92,37        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 240 098,00          | 215 056,12          | 89,57        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 60 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 400,00           | 21 703,26           | 69,12        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 21 192,00           | 15 594,75           | 73,59        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 23 890,00           | 23 852,00           | 99,84        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 740,00            | 1 644,00            | 94,48        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 26 474,00           | 26 474,00           | 100,00       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>2 315 331,00</b> | <b>1 918 229,69</b> | <b>82,85</b> |
|            | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                              | 1 818 228,00        | 1 421 206,16        | 78,16        |
|            |       |      | z tego:                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 1 818 228,00        | 1 421 206,16        | 78,16        |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 966 813,00          | 897 891,79          | 92,87        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                   | 851 415,00          | 523 314,37          | 61,46        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 743 479,00          | 697 261,49          | 93,78        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 49 201,00           | 47 775,78           | 97,10        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 136 341,00          | 124 411,53          | 91,25        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 19 432,00           | 10 087,99           | 51,91        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 18 360,00           | 18 355,00           | 99,97        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 80 000,00           | 32 766,58           | 40,96        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 737 019,00          | 461 964,35          | 62,68        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 458,00              | 410,77              | 89,69        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5 341,00            | 4 005,67            | 75,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 18 597,00           | 18 597,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 10 000,00           | 5 570,00            | 55,70        |

|  |       |      |                                                                                                             |            |            |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                         | 22 357,00  | 22 356,80  | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 22 357,00  | 22 356,80  | 100,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 22 357,00  | 22 356,80  | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 22 357,00  | 22 356,80  | 100,00 |
|  | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                     | 17 495,00  | 17 420,80  | 99,58  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 17 495,00  | 17 420,80  | 99,58  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 17 495,00  | 17 420,80  | 99,58  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 17 275,00  | 17 274,70  | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 220,00     | 146,10     | 66,41  |
|  | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                            | 457 251,00 | 457 245,93 | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 457 251,00 | 457 245,93 | 100,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 417 242,00 | 417 240,30 | 100,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 40 009,00  | 40 005,63  | 99,99  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 76 896,00  | 76 896,00  | 100,00 |
|  |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 244 670,00 | 244 670,00 | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 26 000,00  | 26 000,00  | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 60 861,00  | 60 860,63  | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 6 815,00   | 6 813,67   | 99,98  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 103,00   | 8 103,00   | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 8 929,00   | 8 929,00   | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 845,00     | 845,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 777,00  | 10 775,72  | 99,99  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 607,00     | 606,14     | 99,86  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 060,00   | 1 059,45   | 99,95  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 583,00     | 583,00     | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 937,00   | 1 936,78   | 99,99  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 7 111,00   | 7 110,54   | 99,99  |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 50,00      | 50,00      | 100,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                           | 7,00       | 7,00       | 100,00 |



|            |       |      |                                                                                                         |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>17 044 203,00</b> | <b>14 173 954,58</b> | <b>83,16</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 245 495,00           | 245 495,00           | 100,00       |
|            |       |      | z tego:                                                                                                 |                      |                      |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                  | 245 495,00           | 245 495,00           | 100,00       |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               | 245 495,00           | 245 495,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 192 842,00           | 192 842,00           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 33 174,00            | 33 174,00            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 479,00             | 4 479,00             | 100,00       |
|            | 75019 |      | Rady powiatów                                                                                           | 312 500,00           | 277 508,27           | 88,80        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                 |                      |                      |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                  | 2 500,00             | 1 930,48             | 77,22        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                           | 2 500,00             | 1 930,48             | 77,22        |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 310 000,00           | 275 577,79           | 88,90        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 310 000,00           | 275 577,79           | 88,90        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 500,00             | 1 930,48             | 77,22        |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                     | 15 235 532,00        | 12 480 517,50        | 81,92        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                 |                      |                      |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                  | 15 101 302,00        | 12 450 976,60        | 82,45        |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               | 10 816 163,00        | 9 053 924,43         | 83,71        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                           | 4 285 139,00         | 3 397 052,17         | 79,28        |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 134 230,00           | 29 540,90            | 22,01        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 134 230,00           | 29 540,90            | 22,01        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 8 421 712,00         | 7 209 146,73         | 85,60        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 517 503,00           | 483 527,23           | 93,43        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 642 807,00         | 1 226 862,73         | 74,68        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 234 141,00           | 134 387,74           | 57,40        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 418 214,00           | 295 818,86           | 70,73        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 355 100,00           | 355 092,75           | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 145 000,00           | 86 036,21            | 59,34        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 8 000,00             | 5 249,00             | 65,61        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 707 472,00         | 2 176 918,88         | 80,40        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 30 980,00            | 28 600,25            | 92,32        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 48 000,00            | 24 453,85            | 50,95        |

|  |       |      |                                                                                                             |              |              |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33 500,00    | 31 630,70    | 94,42  |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 35 000,00    | 13 075,27    | 37,36  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 86 070,00    | 71 450,87    | 83,01  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 178 201,00   | 178 201,00   | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 23 904,00    | 20 141,95    | 84,26  |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 18 965,00    | 5 374,44     | 28,34  |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                           | 16 268,00    | 16 267,87    | 100,00 |
|  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 43 625,00    | 43 624,80    | 100,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 13 840,00    | 840,00       | 6,07   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 69 000,00    | 44 275,47    | 64,17  |
|  | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                       | 37 176,00    | 37 175,33    | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 37 176,00    | 37 175,33    | 100,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 22 339,08    | 22 339,08    | 100,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 14 836,92    | 14 836,25    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 581,48     | 1 581,48     | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 117,60       | 117,60       | 100,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 20 640,00    | 20 640,00    | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 743,98     | 8 743,31     | 99,99  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 792,94     | 5 792,94     | 100,00 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 1 129 500,00 | 1 086 622,10 | 96,20  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 1 129 500,00 | 1 086 622,10 | 96,20  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 1 129 500,00 | 1 086 622,10 | 96,20  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000,00    | 9 326,46     | 93,26  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 119 500,00 | 1 077 295,64 | 96,23  |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 84 000,00    | 46 636,38    | 55,52  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |              |              |        |

|     |       |      |                                                                                                                  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 84 000,00           | 46 636,38           | 55,52        |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                    | 84 000,00           | 46 636,38           | 55,52        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 10 000,00           | 9 676,38            | 96,76        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 69 000,00           | 36 960,00           | 53,57        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>4 333 522,00</b> | <b>4 328 260,76</b> | <b>99,88</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                        | 5 000,00            | 4 990,00            | 99,80        |
|     |       |      | z tego:                                                                                                          |                     |                     |              |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 5 000,00            | 4 990,00            | 99,80        |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                    | 5 000,00            | 4 990,00            | 99,80        |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                     | 5 000,00            | 4 990,00            | 99,80        |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 4 283 522,00        | 4 282 935,37        | 99,99        |
|     |       |      | z tego:                                                                                                          |                     |                     |              |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 4 106 448,00        | 4 105 862,05        | 99,99        |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 3 647 534,00        | 3 646 973,33        | 99,98        |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                    | 458 914,00          | 458 888,72          | 99,99        |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 177 074,00          | 177 073,32          | 100,00       |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 177 074,00          | 177 073,32          | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 22 698,00           | 22 697,36           | 100,00       |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 31 314,00           | 30 893,11           | 98,66        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 4 331,00            | 4 330,62            | 99,99        |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 2 743 931,00        | 2 743 930,02        | 100,00       |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                   | 381 276,00          | 381 274,01          | 100,00       |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 234 743,00          | 234 742,21          | 100,00       |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 91 455,00           | 91 455,00           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 12 792,00           | 12 708,14           | 99,34        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 512,00            | 1 499,85            | 99,20        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 14 000,00           | 13 961,05           | 99,72        |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                  |                 |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                              | 109 482,00       | 109 481,96      | 100,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 194 669,00       | 194 668,76      | 100,00      |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 60 500,00        | 60 499,23       | 100,00      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 36 402,00        | 36 400,20       | 100,00      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 12 095,00        | 12 094,05       | 99,99       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 78 710,00        | 78 709,87       | 100,00      |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | 1 515,00         | 1 514,64        | 99,98       |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                           | 5 342,00         | 5 341,82        | 100,00      |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                       | 7 236,00         | 7 235,01        | 99,99       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 13 005,00        | 12 986,62       | 99,86       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 43 793,00        | 43 792,66       | 100,00      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 2 097,00         | 2 096,69        | 99,99       |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 1 699,00         | 1 699,00        | 100,00      |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                   | 722,00           | 721,57          | 99,94       |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 1 129,00         | 1 128,60        | 99,96       |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 3 000,00         | 3 000,00        | 100,00      |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                           |                  |                 |             |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 3 000,00         | 3 000,00        | 100,00      |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                     | 3 000,00         | 3 000,00        | 100,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 3 000,00         | 3 000,00        | 100,00      |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 42 000,00        | 37 335,39       | 88,89       |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                           |                  |                 |             |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 42 000,00        | 37 335,39       | 88,89       |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                     | 42 000,00        | 37 335,39       | 88,89       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 29 700,00        | 27 491,38       | 92,56       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2 300,00         | 2 284,00        | 99,30       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 10 000,00        | 7 560,01        | 75,60       |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>80 500,00</b> | <b>3 170,32</b> | <b>3,94</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 80 500,00        | 3 170,32        | 3,94        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |                      |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       |      | z tego:                                                                                                                        |                      |                      |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                         | 80 500,00            | 3 170,32             | 3,94         |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                  | 80 500,00            | 3 170,32             | 3,94         |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                        | 80 500,00            | 3 170,32             | 3,94         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>3 069 430,00</b>  | <b>2 726 214,24</b>  | <b>88,82</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 3 069 430,00         | 2 726 214,24         | 88,82        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                        |                      |                      |              |
|            |       |      | obsługa długu                                                                                                                  | 3 069 430,00         | 2 726 214,24         | 88,82        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 847 252,00         | 2 506 186,84         | 88,02        |
|            |       | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                       | 222 178,00           | 220 027,40           | 99,03        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>9 414 202,00</b>  | <b>9 060 445,00</b>  | <b>96,24</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 353 757,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                        |                      |                      |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                         | 353 757,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                  | 353 757,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 353 757,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                               | 9 060 445,00         | 9 060 445,00         | 100,00       |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                        |                      |                      |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                         | 9 060 445,00         | 9 060 445,00         | 100,00       |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                  | 9 060 445,00         | 9 060 445,00         | 100,00       |
|            |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                   | 9 060 445,00         | 9 060 445,00         | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>15 747 510,00</b> | <b>14 499 332,91</b> | <b>92,07</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                    | 5 102 815,00         | 5 078 269,85         | 99,52        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                        |                      |                      |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                         | 5 045 715,00         | 5 024 353,31         | 99,58        |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                      | 3 980 742,00         | 3 969 997,46         | 99,73        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                  | 1 064 973,00         | 1 054 355,85         | 99,00        |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           | 48 100,00            | 44 916,54            | 93,38        |
|            |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00       |

|  |       |      |                                                                                                             |                     |                     |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 48 100,00           | 44 916,54           | 93,38        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 144 927,00        | 3 134 732,58        | 99,68        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 236 664,00          | 236 663,49          | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 532 049,00          | 532 049,00          | 100,00       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 67 102,00           | 66 552,39           | 99,18        |
|  |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 650,00            | 7 650,00            | 100,00       |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 350,00            | 1 350,00            | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 19 578,00           | 19 578,00           | 100,00       |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 350,00              | 334,29              | 95,51        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 131 850,00          | 123 334,44          | 93,54        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 543 977,00          | 543 977,00          | 100,00       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 13 900,00           | 13 842,00           | 99,58        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 108 201,00          | 107 525,61          | 99,38        |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 300,00            | 1 559,28            | 67,79        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00            | 1 650,00            | 82,50        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 800,00            | 9 623,02            | 98,19        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 200,00              | 120,36              | 60,18        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 070,00            | 4 067,35            | 99,93        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 227 177,00          | 227 177,00          | 100,00       |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 570,00            | 1 567,50            | 99,84        |
|  | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                          | 1 891 882,00        | 1 856 854,41        | 98,15        |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |                     |                     |              |
|  |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                               | <i>1 819 792,00</i> | <i>1 813 581,88</i> | <i>99,66</i> |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                            | <i>1 736 305,00</i> | <i>1 732 837,66</i> | <i>99,80</i> |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                        | <i>83 487,00</i>    | <i>80 744,22</i>    | <i>96,71</i> |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                 | <i>30 800,00</i>    | <i>30 652,53</i>    | <i>99,52</i> |
|  |       |      | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>         | <i>41 290,00</i>    | <i>12 620,00</i>    | <i>30,56</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 29 300,00           | 29 152,53           | 99,50        |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 362 599,00        | 1 360 085,33        | 99,82        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 102 018,00          | 102 017,25          | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 239 880,00          | 239 509,24          | 99,85        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 288,69     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 403,89       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 31 808,00    | 31 225,84    | 98,17  |
|  |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 326,20       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 57,56        | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 12 566,11    | 9 707,00     | 77,25  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 217,55     | 1 713,00     | 77,25  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 000,00     | 2 966,59     | 98,89  |
|  |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 340,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 60,00        | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 18 487,50    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 3 262,50     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 25 080,00    | 22 377,61    | 89,22  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 603,00     | 5 599,34     | 99,93  |
|  |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 088,00     | 1 020,00     | 93,75  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 192,00       | 180,00       | 93,75  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 20,00        | 16,68        | 83,40  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 48 784,00    | 48 784,00    | 100,00 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 3 060 274,00 | 2 822 801,60 | 92,24  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                    | 19 700,00    | 19 700,00    | 100,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 18 250,00    | 18 250,00    | 100,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                                             | 1 450,00     | 1 450,00     | 100,00 |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 3 040 574,00 | 2 803 101,60 | 92,19  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 321 924,00 | 1 119 059,45 | 84,65  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 718 650,00 | 1 684 042,15 | 97,99  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 280,00       | 280,00       | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 939,00     | 2 939,00     | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 31,00        | 31,00        | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 120,00       | 120,00       | 100,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 330,00     | 1 330,00     | 100,00 |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                           | 3 367 846,00 | 2 778 093,53 | 82,49  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                    | 1 356 205,00 | 1 342 583,76 | 99,00  |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 1 102 092,00 | 1 090 858,17 | 98,98  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                                             | 254 113,00   | 251 725,59   | 99,06  |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 1 953 141,00 | 1 377 130,51 | 70,51  |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 58 500,00    | 58 379,26    | 99,79  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 813 141,00 | 1 240 946,11 | 68,44  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 000,00   | 136 184,40   | 97,27  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 58 500,00    | 58 379,26    | 99,79  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 834 603,00   | 825 885,72   | 98,96  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 68 030,00    | 68 029,54    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 179 157,00   | 176 640,91   | 98,60  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 20 302,00    | 20 302,00    | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 75 151,00    | 75 151,00    | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 20 000,00    | 18 697,23    | 93,49  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 70 000,00    | 69 938,04    | 99,91  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 050,00     | 2 050,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 23 135,00    | 22 953,40    | 99,22  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 58 277,00    | 58 277,00    | 100,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 1 800,00     | 964,92       | 53,61  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00       | 494,00       | 98,80  |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                 | 1 427 323,00 | 1 424 092,42 | 99,77  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                   |              |              |        |



|  |       |      |                                                                     |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 1 384 380,00 | 1 381 826,57 | 99,82  |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 271 549,00 | 1 269 354,93 | 99,83  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                       | 112 831,00   | 112 471,64   | 99,68  |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 42 943,00    | 42 265,85    | 98,42  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 41 943,00    | 41 731,35    | 99,50  |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 1 000,00     | 534,50       | 53,45  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 989 975,00   | 989 975,00   | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 79 565,00    | 79 564,86    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 174 198,00   | 174 198,00   | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 25 045,00    | 24 236,14    | 96,77  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 766,00     | 1 380,93     | 49,93  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 1 843,93     | 92,20  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 30 203,00    | 30 203,00    | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 293,00     | 5 293,00     | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 45,00        | 41,71        | 92,69  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 75 090,00    | 75 090,00    | 100,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 72 438,00    | 48 743,22    | 67,29  |
|  |       |      | z tego:                                                             |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 72 438,00    | 48 743,22    | 67,29  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                       | 72 438,00    | 48 743,22    | 67,29  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 900,00     | 8 786,28     | 98,72  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 654,00    | 11 296,00    | 47,76  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 790,00     | 1 219,94     | 43,73  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 094,00    | 27 441,00    | 73,98  |
|  | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                             | 314 240,00   | 314 240,00   | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                             |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 314 040,00   | 314 040,00   | 100,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 251 500,00   | 251 500,00   | 100,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                       | 62 540,00    | 62 540,00    | 100,00 |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 196 000,00   | 196 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 700,00    | 15 700,00    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 600,00    | 36 600,00    | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 200,00     | 3 200,00     | 100,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |        |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 30 958,00  | 30 958,00  | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 9 500,00   | 9 500,00   | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 900,00     | 900,00     | 100,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 882,00  | 10 882,00  | 100,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                            | 119 260,00 | 119 260,00 | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                     | 119 260,00 | 119 260,00 | 100,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 115 960,00 | 115 960,00 | 100,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                                                                                              | 3 300,00   | 3 300,00   | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 91 000,00  | 91 000,00  | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 910,00   | 6 910,00   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 800,00  | 15 800,00  | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 250,00   | 2250       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 300,00   | 3 300,00   | 100,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 391 432,00 | 56 977,88  | 14,56  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                     | 341 432,00 | 20 477,88  | 6,00   |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 2 300,00   | 2 239,00   | 97,35  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                                                                                              | 339 132,00 | 18 238,88  | 5,38   |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00  | 36 500,00  | 73,00  |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00  | 36 500,00  | 73,00  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00   | 2 239,00   | 97,35  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00  | 4 244,88   | 28,30  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 075,00   | 0,00       | 0,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 321 057,00          | 13 994,00           | 4,36         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>3 485 187,00</b> | <b>3 068 223,25</b> | <b>88,04</b> |
|            | 85111 |      | Szpitale ogólne                                                                                                                                 | 690 384,00          | 273 607,65          | 39,63        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                          | 690 384,00          | 273 607,65          | 39,63        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                   | 690 384,00          | 273 607,65          | 39,63        |
|            |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                      | 690 384,00          | 273 607,65          | 39,63        |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                 | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                          | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                   | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>6 386 182,83</b> | <b>6 062 516,18</b> | <b>94,93</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                 | 3 175 017,00        | 3 052 607,19        | 96,14        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                          | 2 881 992,00        | 2 826 110,54        | 98,06        |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 1 906 624,00        | 1 900 164,50        | 99,66        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                   | 975 368,00          | 925 946,04          | 94,93        |
|            |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 140 000,00          | 92 972,85           | 66,41        |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 153 025,00          | 133 523,80          | 87,26        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00          | 92 972,85           | 66,41        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 10 100,00           | 9 849,24            | 97,52        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 142 925,00          | 123 674,56          | 86,53        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 488 947,00        | 1 486 133,74        | 99,81        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 95 445,00           | 95 442,19           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 264 469,00          | 261 782,13          | 98,98        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 33 992,00           | 33 211,82           | 97,70        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 23 771,00           | 23 594,62           | 99,26        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 238 389,00          | 230 908,90          | 96,86        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 244 820,00          | 225 839,05          | 92,25        |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 10 000,00           | 9 293,17            | 92,93        |

|  |       |      |                                                                                                                                                 |              |              |       |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 8 800,00     | 8 457,60     | 96,11 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 76 471,00    | 67 197,21    | 87,87 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 19 340,00    | 17 271,07    | 89,30 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 391,00     | 2 084,50     | 87,18 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 184 834,00   | 179 155,29   | 96,93 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 2 531,00     | 2 319,21     | 91,93 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 3 500,00     | 3 473,67     | 99,25 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 8 112,00     | 7 734,92     | 95,35 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 96 150,00    | 94 187,28    | 97,96 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 7 700,00     | 7 184,75     | 93,31 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 8 070,00     | 8 016,25     | 99,33 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 59 216,00    | 58 292,63    | 98,44 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 100,00       | 0,00         | 0,00  |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 3 164,00     | 2 785,50     | 88,04 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 550,00       | 520,04       | 94,55 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 230,00     | 1 225,00     | 99,59 |
|  | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 304 526,83 | 2 128 050,51 | 92,34 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                         |              |              |       |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                          | 129 373,83   | 102 587,89   | 79,30 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 108 980,83   | 91 423,67    | 83,89 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                                   | 20 393,00    | 11 164,22    | 54,75 |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 200 000,00   | 189 531,38   | 94,77 |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 1 975 153,00 | 1 835 931,24 | 92,95 |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00   | 189 531,38   | 94,77 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 975 153,00 | 1 835 931,24 | 92,95 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 11 658,66    | 10 530,60    | 90,32 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 700,64     | 1 421,00     | 83,56 |

|  |       |      |                                                                                                             |            |            |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 95 621,53  | 79 472,07  | 83,11  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00   | 968,12     | 96,81  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 19 393,00  | 10 196,10  | 52,58  |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                     | 5 554,00   | 5 553,96   | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 5 554,00   | 5 553,96   | 100,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 5 040,00   | 5 040,00   | 100,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 514,00     | 513,96     | 99,99  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 040,00   | 5 040,00   | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 514,00     | 513,96     | 99,99  |
|  | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                            | 835 052,00 | 816 449,95 | 97,77  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 835 052,00 | 816 449,95 | 97,77  |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 706 624,00 | 695 353,44 | 98,41  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 128 428,00 | 121 096,51 | 94,29  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 549 110,00 | 548 551,00 | 99,90  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 38 465,00  | 38 464,29  | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 102 534,00 | 95 195,30  | 92,84  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 13 515,00  | 10 343,35  | 76,53  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 000,00   | 2 799,50   | 93,32  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 14 000,00  | 13 444,06  | 96,03  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 12 000,00  | 10 091,27  | 84,09  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000,00   | 1 734,43   | 86,72  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 860,00     | 747,00     | 86,86  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 61 977,00  | 60 703,95  | 97,95  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 751,00     | 721,83     | 96,12  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 800,00   | 1 430,79   | 79,49  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 319,00   | 3 185,76   | 95,99  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 7 000,00   | 6 094,44   | 87,06  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 300,00   | 3 707,93   | 86,23  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 200,00   | 1 199,15   | 99,93  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 15 400,00  | 15 400,00  | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 821,00              | 738,90              | 90,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00            | 1 897,00            | 63,23        |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 66 033,00           | 59 854,57           | 90,64        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                   |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                    | 45 633,00           | 39 454,57           | 86,46        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                             | 45 633,00           | 39 454,57           | 86,46        |
|            |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                | 20 400,00           | 20 400,00           | 100,00       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 400,00           | 20 400,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 5 200,00            | 2 351,01            | 45,21        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 37 115,00           | 34 869,60           | 93,95        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 2 279,00            | 1 216,68            | 53,39        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 39,00               | 17,28               | 44,31        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>4 511 932,00</b> | <b>4 195 812,69</b> | <b>92,99</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                 | 246 600,00          | 246 209,22          | 99,84        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                   |                     |                     |              |
|            |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                | 246 600,00          | 246 209,22          | 99,84        |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 246 600,00          | 246 209,22          | 99,84        |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                           | 489 450,00          | 426 157,65          | 87,07        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                   |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                    | 489 450,00          | 426 157,65          | 87,07        |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 337 350,00          | 316 260,34          | 93,75        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                             | 152 100,00          | 109 897,31          | 72,25        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 235 000,00          | 230 869,56          | 98,24        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 43 200,00           | 41 853,75           | 96,88        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 4 150,00            | 4 016,03            | 96,77        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 40 000,00           | 24 521,00           | 61,30        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 780,00            | 1 939,80            | 40,58        |

|  |       |      |                                                                                                             |              |              |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 139 800,00   | 100 615,00   | 71,97  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 500,00       | 478,17       | 95,63  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00     | 1 394,34     | 99,60  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 150,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 470,00     | 5 470,00     | 100,00 |
|  | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                      | 139 792,00   | 0,00         | 0,00   |
|  |       |      | <i>z tego:</i>                                                                                              |              |              |        |
|  |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                               | 139 792,00   | 0,00         | 0,00   |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                        | 139 792,00   | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 139 792,00   | 0,00         | 0,00   |
|  | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                      | 3 336 090,00 | 3 223 445,82 | 96,62  |
|  |       |      | <i>z tego:</i>                                                                                              |              |              |        |
|  |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                               | 3 333 390,00 | 3 221 503,86 | 96,64  |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                            | 3 052 418,00 | 2 975 516,95 | 97,48  |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                        | 280 972,00   | 245 986,91   | 87,55  |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                 | 2 700,00     | 1 941,96     | 71,92  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 700,00     | 1 941,96     | 71,92  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 420 700,00 | 2 351 116,84 | 97,13  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 138 418,00   | 138 417,01   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 436 300,00   | 433 202,30   | 99,29  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 57 000,00    | 52 780,80    | 92,60  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 29 782,00    | 24 454,37    | 82,11  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 72 000,00    | 60 940,58    | 84,64  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 892,00     | 2 891,93     | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 100,00     | 1 940,00     | 62,58  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 82 614,00    | 76 725,94    | 92,87  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 000,00     | 3 715,49     | 74,31  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 200,00     | 3 558,20     | 84,72  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 6 000,00     | 2 776,60     | 46,28  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 65 598,00    | 65 598,00    | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 6 400,00     | 0,00         | 0,00   |

|            |       |      |                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 386,00            | 3 385,80            | 99,99        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                       | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00       |
|            |       |      | z tego:                                                     |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 68 400,00           | 68 400,00           | 100,00       |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 65 900,00           | 65 900,00           | 100,00       |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań               | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 231 600,00          | 231 600,00          | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 231 600,00          | 231 600,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 65 900,00           | 65 900,00           | 100,00       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>5 739 897,00</b> | <b>5 609 601,95</b> | <b>97,73</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                           | 125 260,00          | 125 260,00          | 100,00       |
|            |       |      | z tego:                                                     |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 125 260,00          | 125 260,00          | 100,00       |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 119 280,00          | 119 280,00          | 100,00       |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań               | 5 980,00            | 5 980,00            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 93 560,00           | 93 560,00           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 7 840,00            | 7 840,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 15 400,00           | 15 400,00           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 480,00            | 2 480,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 5 980,00            | 5 980,00            | 100,00       |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                       | 2 368 060,00        | 2 326 366,96        | 98,24        |
|            |       |      | z tego:                                                     |                     |                     |              |
|            |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 2 309 960,00        | 2 274 179,79        | 98,45        |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 2 049 665,00        | 2 028 982,02        | 98,99        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań               | 260 295,00          | 245 197,77          | 94,20        |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 58 100,00           | 52 187,17           | 89,82        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 57 600,00           | 51 687,17           | 89,73        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                               | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 623 505,00        | 1 614 986,11        | 99,48        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 126 345,00          | 126 344,08          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 263 995,00          | 252 256,79          | 95,55        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 35 820,00           | 35 395,04           | 98,81        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 43 592,00           | 29 401,59           | 67,45        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                               | 13 608,00           | 13 608,00           | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 129 800,00          | 129 795,79          | 100,00       |



|  |       |      |                                                                                                                                            |              |              |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 720,00    | 14 720,00    | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 730,00       | 639,65       | 87,62  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 53 745,00    | 53 744,10    | 100,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 3 100,00     | 2 740,50     | 88,40  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00     | 548,14       | 54,81  |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                        | 90 932,00    | 85 889,15    | 94,45  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                    |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                     | 90 932,00    | 85 889,15    | 94,45  |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                  | 74 112,00    | 69 586,73    | 93,89  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                              | 16 820,00    | 16 302,42    | 96,92  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 570,00     | 9 570,00     | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 542,00     | 1 434,70     | 93,04  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 63 000,00    | 58 582,03    | 92,99  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 000,00     | 6 995,95     | 99,94  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3 320,00     | 3 320,00     | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 6 500,00     | 5 986,47     | 92,10  |
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       | 774 398,00   | 774 398,00   | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                    |              |              |        |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 774 398,00   | 774 398,00   | 100,00 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 774 398,00   | 774 398,00   | 100,00 |
|  | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                          | 1 438 169,00 | 1 438 169,00 | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                    |              |              |        |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 1 438 169,00 | 1 438 169,00 | 100,00 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 438 169,00 | 1 438 169,00 | 100,00 |
|  | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                  | 613 236,00   | 601 695,63   | 98,12  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                    |              |              |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                     | 151 124,00   | 151 103,43   | 99,99  |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                  | 145 400,00   | 145 379,43   | 99,99  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                                                              | 5 724,00     | 5 724,00     | 100,00 |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 458 012,00   | 446 492,20   | 97,48  |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 4 100,00     | 4 100,00     | 100,00 |

|  |       |      |                                                                                                             |            |            |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 458 012,00 | 446 492,20 | 97,48  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 100,00   | 4 100,00   | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 112 800,00 | 112 800,00 | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 8 800,00   | 8 779,43   | 99,77  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 21 600,00  | 21 600,00  | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 200,00   | 2 200,00   | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 724,00   | 5 724,00   | 100,00 |
|  | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                              | 325 580,00 | 255 138,51 | 78,36  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 325 580,00 | 255 138,51 | 78,36  |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 196 330,00 | 168 288,62 | 85,72  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 129 250,00 | 86 849,89  | 67,20  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 156 000,00 | 131 637,11 | 84,38  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 9 400,00   | 9 400,00   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 28 430,00  | 25 626,18  | 90,14  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 500,00   | 1 625,33   | 65,01  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000,00  | 8 336,33   | 83,36  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 98 000,00  | 59 259,82  | 60,47  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000,00  | 9 909,73   | 99,10  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 200,00   | 1 100,00   | 91,67  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00   | 1 043,00   | 74,50  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 000,00   | 983,51     | 49,18  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 650,00   | 4 650,00   | 100,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 2 000,00   | 1 567,50   | 78,38  |
|  | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 4 262,00   | 2 684,70   | 62,99  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                     |            |            |        |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                      | 4 262,00   | 2 684,70   | 62,99  |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich stat. zadań                                                               | 4 262,00   | 2 684,70   | 62,99  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 500,00     | 237,24     | 47,45  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 262,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 800,00     | 486,46     | 60,81  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 700,00   | 1 961,00   | 72,63  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>25 378,00</b>  | <b>14 199,42</b>  | <b>55,95</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 5 998,77          | 99,98         |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                        | <i>6 000,00</i>   | <i>5 998,77</i>   | <i>99,98</i>  |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 6 000,00          | 5 998,77          | 99,98         |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                                                                            | <i>2 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                                                                                                     | <i>2 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 17 378,00         | 8 200,65          | 47,19         |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            |       |      | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                                                                            | <i>17 378,00</i>  | <i>8 200,65</i>   | <i>47,19</i>  |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>                                                                                                                                     | <i>17 378,00</i>  | <i>8 200,65</i>   | <i>47,19</i>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 400,00          | 1 497,09          | 62,38         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 11 978,00         | 4 236,56          | 35,37         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 900,00          | 2 467,00          | 85,07         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>190 000,00</b> | <b>189 759,08</b> | <b>99,87</b>  |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                        | <i>40 000,00</i>  | <i>40 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                        | <i>50 000,00</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 99 759,08         | 99,76         |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |

|                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 99 759,08           | 99,76         |
|                                                                                            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00           | 99 759,08           | 99,76         |
| <b>926</b>                                                                                 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>250 000,00</b>    | <b>199 793,86</b>   | <b>79,92</b>  |
|                                                                                            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00           | 199 793,86          | 79,92         |
|                                                                                            |       |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|                                                                                            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                          | 250 000,00           | 199 793,86          | 79,92         |
|                                                                                            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00           | 199 793,86          | 79,92         |
| <b>Majątkowe, z tego:</b>                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 397 003,79</b> | <b>3 207 620,46</b> | <b>20,83</b>  |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 370 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>12,93</b>  |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 027 003,79</b>  | <b>1 607 620,46</b> | <b>53,11</b>  |
|                                                                                            |       |      | <i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>010</b>                                                                                 |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>27 000,00</b>     | <b>26 745,12</b>    | <b>99,06</b>  |
|                                                                                            | O1042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                     | 27 000,00            | 26 745,12           | 99,06         |
|                                                                                            |       |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|                                                                                            |       |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                    | 27 000,00            | 26 745,12           | 99,06         |
|                                                                                            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 27 000,00            | 26 745,12           | 99,06         |
| <b>600</b>                                                                                 |       |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 989 301,79</b>  | <b>1 263 510,06</b> | <b>63,52</b>  |
|                                                                                            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 1 989 301,79         | 1 263 510,06        | 63,52         |
|                                                                                            |       |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|                                                                                            |       |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                    | 1 989 301,79         | 1 263 510,06        | 63,52         |
|                                                                                            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 962 301,79         | 1 237 863,06        | 63,08         |
|                                                                                            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 27 000,00            | 25 647,00           | 94,99         |
| <b>700</b>                                                                                 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>17 176,00</b>     | <b>17 176,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                                                            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 17 176,00            | 17 176,00           | 100,00        |
|                                                                                            |       |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|                                                                                            |       |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                    | 17 176,00            | 17 176,00           | 100,00        |
|                                                                                            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 17 176,00            | 17 176,00           | 100,00        |
| <b>710</b>                                                                                 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>567 526,00</b>    | <b>34 317,00</b>    | <b>6,05</b>   |
|                                                                                            | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i                                                                                                                                                                                         | 567 526,00           | 34 317,00           | 6,05          |

|                                                                                                     |                                                            |      |                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                     |                                                            |      | kartograficznej                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                      | 567 526,00           | 34 317,00            | 6,05          |
|                                                                                                     |                                                            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|                                                                                                     |                                                            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 67 526,00            | 34 317,00            | 50,82         |
| 750                                                                                                 |                                                            |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>276 000,00</b>    | <b>115 872,28</b>    | <b>41,98</b>  |
|                                                                                                     | 75020                                                      |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                          | 276 000,00           | 115 872,28           | 41,98         |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                      | 276 000,00           | 115 872,28           | 41,98         |
|                                                                                                     |                                                            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 276 000,00           | 115 872,28           | 41,98         |
| 754                                                                                                 |                                                            |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                                                                     | 75412                                                      |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>                                                                                                                              | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                              | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|                                                                                                     |                                                            | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
| 851                                                                                                 |                                                            |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>12 370 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b>  | <b>12,93</b>  |
|                                                                                                     | 85195                                                      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 12 370 000,00        | 1 600 000,00         | 12,93         |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|                                                                                                     |                                                            |      | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>                                                                                   | 12 370 000,00        | 1 600 000,00         | 12,93         |
|                                                                                                     |                                                            | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 12 370 000,00        | 1 600 000,00         | 12,93         |
| <b>Razem wydatki, z tego:</b>                                                                       |                                                            |      |                                                                                                                                                                              | <b>91 969 138,98</b> | <b>72 370 163,62</b> | <b>78,69</b>  |
| <b>Bieżące, z tego:</b>                                                                             |                                                            |      |                                                                                                                                                                              | <b>76 572 135,19</b> | <b>69 162 543,16</b> | <b>90,32</b>  |
| <b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>                                                       |                                                            |      |                                                                                                                                                                              | <b>60 563 580,19</b> | <b>54 786 070,87</b> | <b>90,46</b>  |
|                                                                                                     | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           |      |                                                                                                                                                                              | <b>33 389 380,91</b> | <b>31 340 584,04</b> | <b>93,86</b>  |
|                                                                                                     | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> |      |                                                                                                                                                                              | <b>27 174 199,28</b> | <b>23 445 486,83</b> | <b>86,28</b>  |
| <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                   |                                                            |      |                                                                                                                                                                              | <b>9 532 310,00</b>  | <b>8 585 471,77</b>  | <b>90,07</b>  |
| <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                         |                                                            |      |                                                                                                                                                                              | <b>3 356 525,00</b>  | <b>3 043 166,28</b>  | <b>90,66</b>  |
| <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |                                                            |      |                                                                                                                                                                              | <b>50 290,00</b>     | <b>21 620,00</b>     | <b>42,99</b>  |
| <b>obsługa długu</b>                                                                                |                                                            |      |                                                                                                                                                                              | <b>3 069 430,00</b>  | <b>2 726 214,24</b>  | <b>88,82</b>  |

|                                                                                            |                      |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Majątkowe, z tego:</b>                                                                  | <b>15 397 003,79</b> | <b>3 207 620,46</b> | <b>20,83</b>  |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | <i>12 370 000,00</i> | <i>1 600 000,00</i> | <i>12,93</i>  |
| <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>                                            | <b>3 027 003,79</b>  | <b>1 607 620,46</b> | <b>53,11</b>  |
| <i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>                                            | <i>150 000,00</i>    | <i>150 000,00</i>   | <i>100,00</i> |

**I.4. Rozchody budżetu powiatu**

(w zł)

| §                      | Wyszczególnienie                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (4:3)  |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                      | 2                                                | 3                   | 4                    | 5             |
| 991                    | Udzielone pożyczki i kredyty                     | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 100,00        |
| 992                    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 900 000,00        | 5 900 000,00         | 120,41        |
| <b>Ogółem rozchody</b> |                                                  | <b>5 900 000,00</b> | <b>6 900 000,00</b>  | <b>116,95</b> |

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

(w zł)

| Dz.                                           | Rozdz. | §    | Zadanie                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji       | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5) |
|-----------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1                                             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                    | 7            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                               | <b>3 513 583,00</b> | <b>3 456 085,30</b>  | <b>98,36</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>                         |        |      |                                                                                                                                                                                               | <b>3 513 583,00</b> | <b>3 456 085,30</b>  | <b>98,36</b> |
| 600                                           | 60014  | 2310 | Dotacja na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych powierzonych miastu Lubin                                                                                                            | 750 000,00          | 750 000,00           | 100,00       |
| 600                                           | 60095  | 2710 | Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na zadanie „Jeden bilet – jedna taryfa”                                                                                                                     | 15 016,00           | 15 015,30            | 100,00       |
| 754                                           | 75412  | 6610 | Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej-dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymowej (Gmina Ścinawa) | 150 000,00          | 150 000,00           | 100,00       |
| 852                                           | 85201  | 2320 | Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach                                                                                                     | 140 000,00          | 92 972,85            | 66,41        |
| 852                                           | 85204  | 2320 | Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach                                                                                                                   | 200 000,00          | 189 531,38           | 94,77        |

|                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 854                                                 | 85406 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie                                                                                                       | 774 398,00          | 774 398,00          | 100,00       |
| 854                                                 | 85407 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie                                                                                                                 | 1 438 169,00        | 1 438 169,00        | 100,00       |
| 900                                                 | 90002 | 2310 | Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – akcja „Sprzątanie świata”                                                                                                       | 6 000,00            | 5 998,77            | 99,98        |
| 921                                                 | 92116 | 2310 | Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej                                                                                                                                                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                       | <b>6 168 727,00</b> | <b>5 279 386,47</b> | <b>85,58</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                           |       |      |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 698 327,00</b> | <b>4 872 933,53</b> | <b>85,52</b> |
| 801                                                 | 80120 | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                                      | 1 321 924,00        | 1 119 059,45        | 84,65        |
| 801                                                 | 80120 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną                                                                                                                       | 1 718 650,00        | 1 684 042,15        | 97,99        |
| 801                                                 | 80130 | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                                      | 1 813 141,00        | 1 240 946,11        | 68,44        |
| 801                                                 | 80130 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną                                                                                                                       | 140 000,00          | 136 184,40          | 97,27        |
| 853                                                 | 85311 | 2580 | Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej                                                                                                                                             | 246 600,00          | 246 209,22          | 99,84        |
| 854                                                 | 85410 | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                                      | 458 012,00          | 446 492,20          | 97,48        |
| <b>Dotacje celowe</b>                               |       |      |                                                                                                                                                                                                       | <b>470 400,00</b>   | <b>406 452,94</b>   | <b>86,41</b> |
| 801                                                 | 80195 | 2360 | Realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok | 50 000,00           | 36 500,00           | 73,00        |
| 852                                                 | 85220 | 2820 | Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej                                                                                                                                                    | 20 400,00           | 20 400,00           | 100,00       |
| 921                                                 | 92120 | 2720 | Realizacja programu ochrony zabytków                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| 921                                                 | 92195 | 2360 | Realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok | 100 000,00          | 99 759,08           | 99,76        |
| 926                                                 | 92695 | 2360 | Realizacja programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok | 250 000,00          | 199 793,86          | 79,92        |
| <b>Razem</b>                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                       | <b>9 682 310,00</b> | <b>8 735 471,77</b> | <b>90,22</b> |

**I.6. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami****I.6.1. Dochody**

(w zł)

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5)  |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6                    | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 55 000,00         | 55 000,00            | 100,00        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00         | 55 000,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>196 156,00</b> | <b>174 955,00</b>    | <b>89,19</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 196 156,00        | 174 955,00           | 89,19         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 156,00        | 174 955,00           | 89,19         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>618 246,00</b> | <b>618 159,98</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                         | 121 143,00        | 121 136,45           | 99,99         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 121 143,00        | 121 136,45           | 99,99         |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 22 357,00         | 22 356,80            | 100,00        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 357,00         | 22 356,80            | 100,00        |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 17 495,00         | 17 420,80            | 99,58         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 495,00         | 17 420,80            | 99,58         |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 457 251,00        | 457 245,93           | 100,00        |



|            |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 457 251,00          | 457 245,93          | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>282 671,00</b>   | <b>282 670,33</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 245 495,00          | 245 495,00          | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 245 495,00          | 245 495,00          | 100,00        |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 37 176,00           | 37 175,33           | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 176,00           | 37 175,33           | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>4 286 522,00</b> | <b>4 285 935,37</b> | <b>99,99</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 283 522,00        | 4 282 935,37        | 99,99         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 283 522,00        | 4 282 935,37        | 99,99         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 794 803,00</b> | <b>2 794 615,60</b> | <b>99,99</b>  |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>5 554,00</b>     | <b>5 553,96</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 5 554,00            | 5 553,96            | 100,00        |

|                      |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 554,00            | 5 553,96            | 100,00        |
| <b>853</b>           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>342 450,00</b>   | <b>342 450,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                      | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 342 450,00          | 342 450,00          | 100,00        |
|                      |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 342 450,00          | 342 450,00          | 100,00        |
| <b>Razem dochody</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>8 581 402,00</b> | <b>8 559 340,24</b> | <b>99,74</b>  |

## I.6.2. Wydatki

(w zł)

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                  | Plan po zmianach  | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5)  |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                      | 5                 | 6                    | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                           | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                  | 55 000,00         | 55 000,00            | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 55 000,00         | 55 000,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>196 156,00</b> | <b>174 955,00</b>    | <b>89,19</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 196 156,00        | 174 955,00           | 89,19         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1 200,00          | 1 200,00             | 100,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 396,00            | 201,72               | 50,94         |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                          | 16 061,00         | 14 691,54            | 91,47         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 144 623,00        | 128 792,29           | 89,05         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 6 630,00          | 2 934,45             | 44,26         |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 19 660,00         | 19 636,00            | 99,88         |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 940,00            | 853,00               | 90,74         |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 6 646,00          | 6 646,00             | 100,00        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>618 246,00</b> | <b>618 159,98</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                     | 121 143,00        | 121 136,45           | 99,99         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 102 000,00        | 102 000,00           | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 751,00          | 2 749,58             | 99,95         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 392,00            | 391,87               | 99,97         |

|            |       |      |                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 16 000,00         | 15 995,00         | 99,97         |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                          | 22 357,00         | 22 356,80         | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 22 357,00         | 22 356,80         | 100,00        |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                      | 17 495,00         | 17 420,80         | 99,58         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 17 275,00         | 17 274,70         | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 220,00            | 146,10            | 66,41         |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                             | 457 251,00        | 457 245,93        | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 76 896,00         | 76 896,00         | 100,00        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                       | 244 670,00        | 244 670,00        | 100,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 60 861,00         | 60 860,63         | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 6 815,00          | 6 813,67          | 99,98         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 103,00          | 8 103,00          | 100,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 8 929,00          | 8 929,00          | 100,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 845,00            | 845,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 10 777,00         | 10 775,72         | 99,99         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 607,00            | 606,14            | 99,86         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 060,00          | 1 059,45          | 99,95         |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 583,00            | 583,00            | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 937,00          | 1 936,78          | 99,99         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 7 111,00          | 7 110,54          | 99,99         |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 50,00             | 50,00             | 100,00        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 7,00              | 7,00              | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>282 671,00</b> | <b>282 670,33</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 245 495,00        | 245 495,00        | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 192 842,00        | 192 842,00        | 100,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 33 174,00         | 33 174,00         | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 479,00          | 4 479,00          | 100,00        |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                        | 37 176,00         | 37 175,33         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 581,48          | 1 581,48          | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 117,60            | 117,60            | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 20 640,00         | 20 640,00         | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 743,98          | 8 743,31          | 99,99         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 792,94          | 5 792,94          | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.     | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>4 286 522,00</b> | <b>4 285 935,37</b> | <b>99,99</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 4 283 522,00        | 4 282 935,37        | 99,99        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 177 074,00          | 177 073,32          | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 22 698,00           | 22 697,36           | 100,00       |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 31 314,00           | 30 893,11           | 98,66        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 4 331,00            | 4 330,62            | 99,99        |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 2 743 931,00        | 2 743 930,02        | 100,00       |
|            |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                   | 381 276,00          | 381 274,01          | 100,00       |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 234 743,00          | 234 742,21          | 100,00       |
|            |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 91 455,00           | 91 455,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 12 792,00           | 12 708,14           | 99,34        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 512,00            | 1 499,85            | 99,20        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 14 000,00           | 13 961,05           | 99,72        |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                             | 109 482,00          | 109 481,96          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 194 669,00          | 194 668,76          | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 60 500,00           | 60 499,23           | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 36 402,00           | 36 400,20           | 100,00       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 12 095,00           | 12 094,05           | 99,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 78 710,00           | 78 709,87           | 100,00       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                            | 1 515,00            | 1 514,64            | 99,98        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej          | 5 342,00            | 5 341,82            | 100,00       |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.     | 7 236,00            | 7 235,01            | 99,99        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 13 005,00           | 12 986,62           | 99,86        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 43 793,00           | 43 792,66           | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 2 097,00            | 2 096,69            | 99,99        |

|                      |       |      |                                                                                                                 |                     |                     |               |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1 699,00            | 1 699,00            | 100,00        |
|                      |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 722,00              | 721,57              | 99,94         |
|                      |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 129,00            | 1 128,60            | 99,96         |
|                      | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| <b>851</b>           |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>2 794 803,00</b> | <b>2 794 615,60</b> | <b>99,99</b>  |
|                      | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99         |
|                      |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 2 794 803,00        | 2 794 615,60        | 99,99         |
| <b>852</b>           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>5 554,00</b>     | <b>5 553,96</b>     | <b>100,00</b> |
|                      | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 5 554,00            | 5 553,96            | 100,00        |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 5 040,00            | 5 040,00            | 100,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 514,00              | 513,96              | 99,99         |
| <b>853</b>           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>342 450,00</b>   | <b>342 450,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                      | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 342 450,00          | 342 450,00          | 100,00        |
|                      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 195 672,00          | 195 672,00          | 100,00        |
|                      |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
|                      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 37 389,00           | 37 389,00           | 100,00        |
|                      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 3 989,00            | 3 989,00            | 100,00        |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 15 400,00           | 15 400,00           | 100,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00        |
| <b>Razem wydatki</b> |       |      |                                                                                                                 | <b>8 581 402,00</b> | <b>8 559 340,24</b> | <b>99,74</b>  |

### I.6.3. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2013 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie 5 522 934,67 zł przy założonym rocznym planie 3 846 000,00 zł, co stanowi 143,60%.

Z kwoty 5 522 934,67 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 4 142 909,41 zł, pozostałe środki w wysokości 1 380 025,26 zł stanowią dochody budżetu powiatu.

(w zł)

| Dz. | Rozdz . | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Dochody potrącone przez j.s.t | Dochody przekazane |
|-----|---------|---|------------------|------|-----------|---------|-------------------------------|--------------------|
| 1   | 2       | 3 | 4                | 5    | 6         | 7       | 8                             | 9                  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |                     |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>3 846 000,00</b> | <b>5 519 401,47</b> | <b>143,51</b> | <b>1 379 848,60</b> | <b>4 139 552,87</b> |
|               | 70005 |      |                                                                                                                                                                                    | 3 846 000,00        | 5 519 401,47        | 143,51        | 1 379 848,60        | 4 139 552,87        |
|               |       | 0470 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 3 660 000,00        | 5 040 746,67        | 137,73        | 1 260 186,67        | 3 780 560,00        |
|               |       |      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                        | -                   | 8,80                | -             | 0,44                | 8,36                |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 42 000,00           | 117 410,71          | 279,55        | 29 352,68           | 88 058,03           |
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00            | 290 298,18          | 7257,45       | 72 574,54           | 217 723,64          |
|               |       | 0760 | Wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                   | 140 000,00          | 31 223,77           | 22,30         | 7 805,94            | 23 417,83           |
|               |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                | -                   | 39 713,34           | -             | 9 928,33            | 29 785,01           |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |                     |                     |
| <b>710</b>    |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | -                   | <b>44,00</b>        | -             | <b>2,20</b>         | <b>41,80</b>        |
|               | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                   | -                   | 44,00               | -             | 2,20                | 41,80               |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | -                   | 44,00               | -             | 2,20                | 41,80               |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | -                   | <b>3 489,20</b>     | -             | <b>174,46</b>       | <b>3 314,74</b>     |
|               | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | -                   | 3 489,20            | -             | 174,46              | 3 314,74            |
|               |       | 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                          | -                   | 1 000,00            | -             | 50,00               | 950,00              |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | -                   | 85,60               | -             | 4,28                | 81,32               |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | -                   | 428,78              | -             | 21,44               | 407,34              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | -                   | 1 974,82            | -             | 98,74               | 1 876,08            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>3 846 000,00</b> | <b>5 522 934,67</b> | <b>143,60</b> | <b>1 380 025,26</b> | <b>4 142 909,41</b> |

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

#### I.7.1. Dochody:

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | § | Zadanie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5) |
|-----|--------|---|---------|------------------|----------------------|--------------|
|-----|--------|---|---------|------------------|----------------------|--------------|

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                 | 7             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                        | <b>36 000,00</b>    | <b>35 597,43</b>  | <b>98,88</b>  |
|            | O1042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                              | 36 000,00           | 35 597,43         | 98,88         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 9 000,00            | 8 852,31          | 98,36         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 000,00           | 26 745,12         | 99,06         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>1 000 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>50,00</b>  |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 000 000,00        | 500 000,00        | 50,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00        | 500 000,00        | 50,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>404 240,00</b>   | <b>404 178,04</b> | <b>99,98</b>  |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                     | 90 000,00           | 89 938,04         | 99,93         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 90 000,00           | 89 938,04         | 99,93         |
|            | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                             | 314 240,00          | 314 240,00        | 100,00        |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 314 240,00          | 314 240,00        | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>328 900,00</b>   | <b>480 692,25</b> | <b>146,15</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                     | 42 000,00           | 152 270,70        | 362,55        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 32 000,00           | 127 846,41        | 399,52        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 10 000,00           | 24 424,29         | 244,24        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                   | 286 900,00          | 328 421,55        | 114,47        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 36 900,00           | 116 522,18        | 315,78        |

|              |       |      |                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00          | 211 899,37          | 84,76         |
| <b>853</b>   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>300 000,00</b>   | <b>303 288,00</b>   | <b>101,10</b> |
|              | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    | 0,00                | 3 288,00            | „-„           |
|              |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 3 288,00            | „-„           |
|              | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |
|              |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                              | <b>2 069 140,00</b> | <b>1 723 755,72</b> | <b>83,31</b>  |

**I.7.2. Wydatki:**

(w zł)

| Dz.        | Rozdz. | §    | Zadanie                                                                                                                                    | Plan po zmianach    | Wykonanie za 2013 r. | % wyk. (6:5)  |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                   | 6                    | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>36 000,00</b>    | <b>35 597,43</b>     | <b>98,88</b>  |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                     | 36 000,00           | 35 597,43            | 98,88         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 000,00            | 8 852,31             | 98,36         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 27 000,00           | 26 745,12            | 99,06         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>1 765 016,00</b> | <b>1 265 015,30</b>  | <b>71,67</b>  |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 1 750 000,00        | 1 250 000,00         | 71,43         |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750 000,00          | 750 000,00           | 100,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 000 000,00        | 500 000,00           | 50,00         |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 15 016,00           | 15 015,30            | 100,00        |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 15 016,00           | 15 015,30            | 100,00        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 150 000,00          | 150 000,00           | 100,00        |



|            |       |      |                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>404 240,00</b> | <b>89 938,04</b>  | <b>22,25</b>  |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                             | 90 000,00         | 89 938,04         | 99,93         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 70 000,00         | 69 938,04         | 99,91         |
|            | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                     | 314 240,00        | 314 240,00        | 100,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 196 000,00        | 196 000,00        | 100,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 15 700,00         | 15 700,00         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 36 600,00         | 36 600,00         | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                             | 30 958,00         | 30 958,00         | 100,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 9 500,00          | 9 500,00          | 100,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                       | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                     | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 10 882,00         | 10 882,00         | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>340 000,00</b> | <b>282 504,23</b> | <b>83,09</b>  |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                             | 140 000,00        | 92 972,85         | 66,41         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 140 000,00        | 92 972,85         | 66,41         |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                           | 200 000,00        | 189 531,38        | 94,77         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 200 000,00        | 189 531,38        | 94,77         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00        |

|              |       |      |                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 231 600,00          | 231 600,00          | 100,00        |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 65 900,00           | 65 900,00           | 100,00        |
|              |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                       | <b>2 212 567,00</b> | <b>2 212 567,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       | 774 398,00          | 774 398,00          | 100,00        |
|              |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 774 398,00          | 774 398,00          | 100,00        |
|              | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                          | 1 438 169,00        | 1 438 169,00        | 100,00        |
|              |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 438 169,00        | 1 438 169,00        | 100,00        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>6 000,00</b>     | <b>5 998,77</b>     | <b>99,98</b>  |
|              | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                        | 6 000,00            | 5 998,77            | 99,98         |
|              |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00            | 5 998,77            | 99,98         |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |
|              |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                            | <b>5 253 823,00</b> | <b>4 381 620,77</b> | <b>83,40</b>  |

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

### I.8.1. Dochody:

(w zł)

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie za 2013 r. | % (6:5)       |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                | 6                    | 7             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 85204  | 2120 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                | 1 000,00         | 1 000,00             | 100,00        |
|            |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00         | 1 000,00             | 100,00        |

|              |                 |                 |               |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Razem</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|

**I.8.2. Wydatki:**

| (w zł)       |        |      |                          |                  |                      |               |
|--------------|--------|------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Dz.          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie         | Plan po zmianach | Wykonanie za 2013 r. | % (6:5)       |
| 1            | 2      | 3    | 4                        | 5                | 6                    | 7             |
| 852          |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              | 85204  |      | Rodziny zastępcze        | 1 000,00         | 1 000,00             | 100,00        |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 ,00          | 500,00               | 100,00        |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00           | 500,00               | 100,00        |
| <b>Razem</b> |        |      |                          | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |

## II. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

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

|    |                          |                      |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Rachunki bankowe         | 10 733 632,04        |
| 2. | Gotówka                  | 0,00                 |
| 3. | Należności wymagalne     | 5 009 982,13         |
| 4. | Należności pozostałe     | 2 102 325,86         |
| 5. | Pożyczki krótkoterminowe | 3 000 000,00         |
|    | <b>RAZEM</b>             | <b>20 845 940,03</b> |

### Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

| (w zł)                                                                           |              |                  |         |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------------|
| Jednostka                                                                        | Pożyczki     | Rachunek bankowy | Gotówka | Należności wymagalne | Należności pozostałe |
| Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych | -            | -                | -       | 7 628,62             | -                    |
| Starostwo Powiatowe w Lubinie                                                    | -            | -                | -       | 4 917 630,87         | 1 297 915,60         |
| Starostwo Powiatowe - organ                                                      | 3 000 000,00 | 9 960 679,98     | -       | 2 808,00             | 774 594,08           |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej                                         | -            | -                | -       | -                    | 4 525,11             |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie                                    | -            | 6 293,93         | -       | -                    | 2 916,87             |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie                           | -            | -                | -       | -                    | 135,06               |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie                                      | -            | -                | -       | 20 823,86            | 200,00               |
| Placówka opiekuńczo –                                                            | -            | -                | -       | -                    | 1,00                 |

|                                                     |                     |                      |             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce |                     |                      |             |                     |                     |
| Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie     | -                   | -                    | -           | -                   | 177,00              |
| Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie                     | -                   | 766 658,13           | -           | 61 090,78           | 21 861,14           |
| <b>Razem</b>                                        | <b>3 000 000,00</b> | <b>10 733 632,04</b> | <b>0,00</b> | <b>5 009 982,13</b> | <b>2 102 325,86</b> |

**Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 5 009 982,13 złotych składają się należności z tytułów:**

- najmu i dzierżawy – kwota 36 135,92 złotych, w tym 30 335,07 złotych należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chrótniku,
- użytkowania wieczystego i dzierżawy – kwota 226 239,83 złotych,
- nawiązek za nielegalne usunięcie drzew – kwota 61 214,60 złotych,
- zwrotu kosztów procesu o wydanie części nieruchomości – kwota 4 360,93 złotych,
- usług świadczonych przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie – kwota 21 190,89 złotych,
- zwrotu kosztów za ogrzewanie – kwota 1 773,26 złotych,
- zajęcia pasa drogowego – kwota 28 036,38 złotych,
- usług wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chrótniku) – kwota 85 020,74 złotych,
- kary – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – kwota 1 000,00 złotych,
- kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy – kwota 1 690 166,69 złotych,
- noclegów w Schronisku Młodzieżowym – kwota 2 808,00 złotych,
- za wyżywienie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych, noclegi i media – kwota 7 628,62 złotych,
- należności Funduszu Pracy – kwota 61 090,78 złotych,
- należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin – kwota 2 543 281,64 złotych,
- należności z lat ubiegłych (zapłata za faktury podwykonawcy) – kwota 219 209,99 złotych,
- należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci, nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków oraz z tytułu różnic inwentaryzacyjnych – kwota 20 823,86 złotych.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za rok 2013 podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości **2 102 325,86** złotych składają się udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych kwota – 772 920,08 złotych, należność za przekształcenie użytkowania w prawo własności i sprzedaż – kwota 265 320,47 złotych, należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin kwota – 953 936,53 złotych oraz pozostałe należności, które powstały w wyniku bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu, a także w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 6 133 481,53 złotych w tym należności wymagalne w wysokości 4 923 641,22 złotych.

(w zł)

| Lp. | Tytuł należności                                                             | Kwota należności ogółem | w tym należności wymagalne |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.  | Koszty procesu o wydanie części nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego | 4 360,93                | 4 360,93                   |

|              |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.           | Należności po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin (rozliczenia z NFZ, koszty leczenia, ZFŚS oraz koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego).                                                       | 3 510 577,82        | 2 556 641,29        |
| 3.           | Koszty ogrzewania                                                                                                                                                                             | 1 773,26            | 1 773,26            |
| 4.           | Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości                                                                                                                                        | 61 214,60           | 61 214,60           |
| 5.           | Usługi świadczone przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie                                                                                                            | 60 113,57           | 21 190,89           |
| 6.           | Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności                                                                                                                                           | 187 794,60          | 187 794,60          |
| 7.           | Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy                                                                                                                                    | 1 690 166,69        | 1 690 166,69        |
| 8.           | Kara – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 9.           | Należności z tytułu zapłaty za faktury podwykonawcy                                                                                                                                           | 219 209,99          | 219 209,99          |
| 10.          | należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci, nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków oraz z tytułu różnic inwentaryzacyjnych | 21 023,86           | 20 823,86           |
| 11.          | Zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                        | 32 437,56           | 28 036,38           |
| 12.          | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                             | 38 899,81           | 35 971,37           |
| 13.          | Usługi żywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chrośniku)                                                                                                    | 85 020,74           | 85 020,74           |
| 14.          | Usługi noclegu w Schronisku Młodzieżowym w Lubinie                                                                                                                                            | 4 482,00            | 2 808,00            |
| 15.          | Należność za wyżywienie uczniów                                                                                                                                                               | 7 628,62            | 7 628,62            |
| 16.          | Odsetki od pożyczki krótkoterminowej, udzielonej Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie                                                                                            | 193 753,42          | -                   |
| 17.          | Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                          | 1 368,14            | -                   |
| 18.          | Refundacja faktur, między innymi za media i usługi                                                                                                                                            | 12 655,92           | -                   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>6 133 481,53</b> | <b>4 923 641,22</b> |

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S w wysokości **25 539,10** złotych dotyczy:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 140,85 zł,
2. usług świadczonych przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie – 139,85 zł,
3. zajęcia pasa drogowego – 24 258,40 zł.

Należność krótkoterminowa w wysokości **3 000 000,00** złotych wynika z dwóch umów:

1. Umowa pożyczki z dnia 19 października 2011 roku na kwotę 2 000 000,00 złotych. Pożyczkę udzielono Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność szpitala. W oparciu o podpisane aneksy do ww. umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 18 grudnia 2014 roku.
2. Umowa pożyczki z dnia 29 maja 2013 roku na kwotę 1 000 000,00 złotych. Pożyczkę udzielono Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie na działalność szpitala. W oparciu o podpisany aneks do ww. umowy, termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 18 grudnia 2014 roku.

## 2. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

(w zł)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zobowiązania<br>ogółem | w tym:    |
|-------|----------|------------------|------------------------|-----------|
|       |          |                  |                        | wymagalne |
| 1     | 2        | 3                | 4                      | 5         |

|            |       |                                                                                                                |                     |  |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>020</b> |       | <b>Leśnictwo</b>                                                                                               | <b>583,70</b>       |  |
|            | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                    | 583,70              |  |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                    | <b>130 269,59</b>   |  |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                      | 130 269,59          |  |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>6 792,69</b>     |  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 6 792,69            |  |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>181 459,92</b>   |  |
|            | 71012 | Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                             | 152 545,90          |  |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                        | 67,20               |  |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                               | 28 846,82           |  |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>1 861 552,37</b> |  |
|            | 75019 | Rady powiatów                                                                                                  | 22 451,79           |  |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                            | 1 815 463,97        |  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 2 276,61            |  |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                          | 21 360,00           |  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>241 323,40</b>   |  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 241 323,40          |  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                               | <b>285 102,42</b>   |  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                         | 285 102,42          |  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>845 430,83</b>   |  |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    | 409 508,61          |  |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                             | 159 822,73          |  |
|            | 80120 | Licea Ogólnokształcące                                                                                         | 2 718,71            |  |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                | 114 809,99          |  |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                      | 121 206,77          |  |
|            | 80147 | Biblioteka pedagogiczna                                                                                        | 24 404,39           |  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                | 12 959,63           |  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>228 813,34</b>   |  |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                | 3 241,85            |  |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 225 571,49          |  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>447 741,04</b>   |  |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                              | 312 086,40          |  |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                              | 2 231,33            |  |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 131 762,81          |  |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 1 660,50            |  |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>612 021,21</b>   |  |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 44 168,69           |  |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 567 852,52          |  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                           | <b>275 938,98</b>   |  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                              | 20 077,38           |  |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                          | 208 535,51          |  |

|              |       |                                     |                     |             |
|--------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|              | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 711,59            |             |
|              | 85410 | Internaty i bursy szkolne           | 18 647,44           |             |
|              | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe      | 24 967,06           |             |
| <b>Razem</b> |       |                                     | <b>5 117 029,49</b> | <b>0,00</b> |

**Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:**

(w zł)

| <b>Jednostka organizacyjna</b>                                                    | <b>Kwota</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie                            | 241 323,40          |
| Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie                                   | 254 139,13          |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie                                       | 135 624,64          |
| Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie                                                   | 790 709,61          |
| Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie               | 20 040,35           |
| Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce         | 20 036,37           |
| Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach       | 19 414,95           |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych | 423 878,60          |
| Starostwo Powiatowe w Lubinie                                                     | 2 490 844,41        |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie                               | 28 846,82           |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie                                     | 555 995,07          |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej                                          | 136 176,14          |
| <b>Razem</b>                                                                      | <b>5 117 029,49</b> |

**Zobowiązania stanowią 7,07 % wykonanych wydatków**

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2013 roku dotyczy między innymi:

1. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 1 586 112,74 złotych,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 1 807 924,84 złotych,
3. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 785 392,21 złotych,
4. składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 225 571,49 złotych,
5. zakupu usług – kwota 119 301,11 złotych,
6. odsetki od kredytów – kwota 285 102,42 złotych,

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2014 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

**3. Zestawienie zobowiązań długoterminowych powiatu**

W wyniku zawartych umów kredytowych w latach poprzednich, zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtowały się na poziomie **46 300 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu trzech umów kredytowych, tj.:

1. **Kwota 7 200 000,00 zł** – umowa z dnia 11.06.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o kredyt długoterminowy obrotowy z przeznaczeniem na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Spłata kapitału rocznie w wysokości 480 000,00 zł, a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono w umowie na dzień 31 maja 2028 roku. W roku bieżącym spłacono V ratę kredytu dnia 27 września 2013 roku.

2. **Kwota 15 300 000,00 zł** – umowa z dnia 12.09.2008 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie, o długoterminowy kredyt obrotowy na pokrycie planowanego deficytu. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 020 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty zgodnie z umową ustalono na dzień 31 lipca 2028 roku. W roku bieżącym spłacono V ratę kredytu dnia 28 listopada 2013 roku.
3. **Kwota 23 800 000,00 zł** – umowa z dnia 02.06.2010 r. o kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu, zawarta z bankiem PKO BP SA w Warszawie. Spłata kapitału rocznie w wysokości 1 400 000,00 zł począwszy od lipca 2011 roku, a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono zgodnie z umową na dzień 31.07.2030 roku. Dnia 30 lipca 2013 roku spłacono III ratę kredytu.

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### III. 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 R.

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2013 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Powiatu w kwotach:

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Dochody budżetu powiatu                                                             | 91 872 631,00 zł |
| - dochody bieżące                                                                      | 75 291 131,00 zł |
| - dochody majątkowe                                                                    | 16 581 500,00 zł |
| 2) Wydatki budżetu powiatu                                                             | 91 293 716,00 zł |
| - wydatki bieżące                                                                      | 74 873 716,00 zł |
| - wydatki majątkowe                                                                    | 16 420 000,00 zł |
| 3) Przychody budżetu                                                                   | 2 321 085,00 zł  |
| 4) Rozchody budżetu                                                                    | 2 900 000,00 zł  |
| 5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych |                  |
| - dochody                                                                              | 301 700,00 zł    |
| - wydatki                                                                              | 303 200,00 zł    |

#### Zmiany w budżecie Powiatu Lubińskiego w 2013 r.

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013, Zarząd Powiatu w 2013 r. skorzystał m.in. z niżej wymienionych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu:

- zaciągania pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu.

W 2013 roku budżet Powiatu Lubińskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

|                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. planowane dochody wzrosły   | o | 175 422,98 zł   |
| - dochody bieżące wzrosły      | o | 243 344,19 zł   |
| - dochody majątkowe zmalały    | o | 67 921,21 zł    |
| 2. planowane przychody wzrosły | o | 3 500 000,00 zł |



|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 3. planowane wydatki wzrosły  | o | 675 422,98 zł   |
| – wydatki bieżące wzrosły     | o | 1 698 419,19 zł |
| – wydatki majątkowe zmalały   | o | 1 022 996,21 zł |
| 4. planowane rozchody wzrosły | o | 3 000 000,00 zł |

Zmian dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, pismem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wnioskami jednostek budżetowych, inspekcji i straży oraz w oparciu o umowy zawarte z Województwem Dolnośląskim, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Gminą Miejską Lubin, Gminą Rudna wraz z aneksami.

Z 14 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 4 to uchwały Rady Powiatu i 10 to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubńskiego na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

|                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) Dochody budżetu powiatu</b>                                                             | <b>92 048 053,98 zł</b> |
| - dochody bieżące                                                                             | 75 534 475,19 zł        |
| - dochody majątkowe                                                                           | 16 513 578,79 zł        |
| <b>2) Wydatki budżetu powiatu</b>                                                             | <b>91 969 138,98 zł</b> |
| - wydatki bieżące                                                                             | 76 572 135,19 zł        |
| - wydatki majątkowe                                                                           | 15 397 003,79 zł        |
| <b>3) Przychody budżetu</b>                                                                   | <b>5 821 085,00 zł</b>  |
| <b>4) Rozchody budżetu</b>                                                                    | <b>5 900 000,00 zł</b>  |
| <b>5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych</b> |                         |
| - dochody                                                                                     | 445 700,00 zł           |
| - wydatki                                                                                     | 447 200,00 zł           |

#### Opis szczegółowy dochodów

(w zł)

| Wyszczególnienie  | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie            | % wykon.     | Struktura w dochodach ogółem |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| Dochody bieżące   | 75 291 131,00                       | 75 534 475,19             | 72 436 297,84        | 95,90        | 85,99                        |
| Dochody majątkowe | 16 581 500,00                       | 16 513 578,79             | 11 799 584,76        | 71,45        | 14,01                        |
| <b>R-m</b>        | <b>91 872 631,00</b>                | <b>92 048 053,98</b>      | <b>84 235 882,60</b> | <b>91,51</b> | <b>100,00</b>                |

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

#### Dochody bieżące

(w zł)

| Wyszczególnienie                                                    | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie    | % wykon. | Struktura w dochodach ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|------------------------------|
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 8 052 046,00                        | 8 581 402,00              | 8 559 340,24 | 99,74    | 10,16                        |

|                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego                                             | 626 493,00           | 1 042 140,00         | 1 197 010,60         | 114,86       | 1,42         |
| Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | -                    | 18 816,83            | 18 816,83            | 100,00       | 0,02         |
| Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej                                                  | -                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       | 0,00         |
| Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                    | 211 322,00           | 50 290,00            | 37 149,50            | 73,87        | 0,04         |
| Subwencje ogólne                                                                                                                                        | 22 946 884,00        | 22 529 760,00        | 22 529 760,00        | 100,00       | 26,75        |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                 | 37 860 950,00        | 37 860 950,00        | 33 510 028,64        | 88,51        | 39,78        |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł                                                                            | 110 000,00           | 112 000,00           | 111 918,14           | 99,93        | 0,13         |
| Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy                                 | 218 900,00           | 218 900,00           | 218 900,00           | 100,00       | 0,26         |
| Opłaty komunikacyjne                                                                                                                                    | 2 186 000,00         | 2 186 000,00         | 2 519 722,33         | 115,27       | 2,99         |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu                                                                                              | 89 950,00            | 89 950,00            | 173 059,44           | 192,40       | 0,21         |
| 25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                         | 961 500,00           | 961 500,00           | 1 380 025,26         | 143,53       | 1,64         |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                              | 330 000,00           | 506 000,00           | 96 575,59            | 19,09        | 0,12         |
| Pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) | 1 697 086,00         | 1 375 766,36         | 2 082 991,27         | 151,41       | 2,47         |
| <b>R-m</b>                                                                                                                                              | <b>75 291 131,00</b> | <b>75 534 475,19</b> | <b>72 436 297,84</b> | <b>95,90</b> | <b>85,99</b> |

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 8 581 402,00 zł  
wykonanie 8 559 340,24 zł**

⇒ Rolnictwo i łowiectwo

– prace geodezyjne i kartograficzne na terenach wiejskich (plan 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł),

⇒ Gospodarka mieszkaniowa

- prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego (plan 196 156,00 zł, wykonanie 174 955,00 zł),
- ⇒ Działalność usługowa
  - bieżąca działalność Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (plan 121 143,00 zł, wykonanie 121 136,45 zł),
  - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 22 357,00 zł, wykonanie 22 356,80 zł),
  - opracowania geodezyjno – kartograficzne (plan 17 495,00 zł, wykonanie 17 420,80 zł),
  - bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 457 251,00 zł, wykonanie 457 245,93 zł),
- ⇒ Administracja publiczna
  - zadania zlecone urzędów wojewódzkich (plan 245 495,00 zł, wykonanie 245 495,00 zł),
  - kwalifikacja wojskowa (plan 37 176,00 zł, wykonanie 37 175,33 zł),
- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 4 283 522,00 zł, wykonanie 4 282 935,37 zł),
  - wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł),
- ⇒ Ochrona zdrowia
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 2 794 803,00 zł, wykonanie 2 794 615,60 zł),
- ⇒ Pomoc społeczna
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 5 554,00 zł, wykonanie 5 553,96 zł),
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  - działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie (plan 342 450,00 zł, wykonanie 342 450,00 zł).

***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 042 140,00 zł wykonanie 1 197 010,60 zł***

⇒ Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja z Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatu lubińskiego” (plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 852,31 zł),

⇒ Oświata i wychowanie

- dotacja z Gminy Rudna na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej tj.: wykonanie elewacji budynku magazynu szkoły i wymianę poszycia dachu, wykonanie elewacji budynku szkoły, zakup mebli, wyposażenia sal dydaktycznych i internatu, malowanie sal dydaktycznych (plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 938,04 zł),
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej (plan 314 240,00 zł, wykonanie 314 240,00 zł),

⇒ Pomoc społeczna

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lubińskiego (plan 42 000,00 zł, wykonanie 152 270,70 zł),  
(wpływy z: Gminy Rudna – 12 572,52 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 101 948,19 zł, Gminy Wiejskiej Lubin – 11 023,94 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 2 301,76 zł, Powiatu Legnickiego – 24 424,29 zł)
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych j.s.t. i umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego (plan 286 900,00 zł, wykonanie 328 421,55 zł),  
(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 61 086,00 zł, Powiatu Polkowickiego – 42 090,29 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 13 591,08 zł, Powiatu Milickiego – 12 300,00 zł, Powiatu Głogowskiego – 19 778,40 zł, Powiatu Zgorzeleckiego – 19 778,40 zł, Powiatu

Kamienogórskiego – 22 380,00 zł, Powiatu Szczecinieckiego – 2 110,76 zł, Powiatu Krośnieńskiego – 12 000,00 zł, Powiatu Świebodzińskiego – 6 784,44 zł, Gminy Miejskiej Wałbrzych – 7 920,00 zł, Gminy Miejskiej Legnica – 10 570,00 zł, Gminy Miejskiej Ruda Śląska – 14 600,00 zł, Gminy Miejskiej Wrocław – 13 133,32 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 46 086,94 zł, Gminy Wiejskiej Lubin – 7 850,43 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 1 151,26 zł, Gminy Miejskiej Warszawa – 13 332,00 zł, Gminy Wiejskiej Rudna – 1 878,23 zł)

⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Polkowickiego w WTZ Kameleon Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie /1 644,00 zł/ oraz „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta /1 644,00 zł/ (plan 0 zł, wykonanie 3 288,00 zł),
- dotacja z Gminy Rudna dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł).

***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł***

⇒ Pomoc społeczna

- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013” (plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł).

***Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych plan 18 816,83 zł wykonanie 18 816,83 zł***

⇒ Pomoc społeczna

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 18 816,83 zł wykonanie 18 816,83 zł).

***Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych plan 50 290,00 zł wykonanie 37 149,50 zł***

⇒ Oświata i wychowanie

- środki na realizację projektu pt. „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł),
- środki na realizację projektu pt. „Moja przyszłość zaczyna się teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług (plan 41 290,00 zł wykonanie 28 149,50 zł).

***Subwencje ogólne plan 22 529 760,00 zł wykonanie 22 529 760,00 zł***

⇒ Różne rozliczenia

- część oświatowa (plan 20 421 307,00 zł, wykonanie 20 421 307,00 zł),
- część równoważąca (plan 2 108 453,00 zł, wykonanie 2 108 453,00 zł).

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 37 860 950,00 zł wykonanie 33 510 028,64 zł***

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 28 560 950,00 zł, wykonanie 27 519 314,00 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych (plan 9 300 000,00 zł, wykonanie 5 990 714,64 zł).

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

***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł plan 112 000,00 zł wykonanie 111 918,14 zł***

⇒ Leśnictwo

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

***Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy plan 218 900,00 zł wykonanie 218 900,00 zł***

⇒ Powiatowe urzędy pracy

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

***Oplaty komunikacyjne plan 2 186 000,00 zł wykonanie 2 519 722,33 zł***

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

- wpływy m.in. za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i praw jazdy (plan 2 174 000,00 zł, wykonanie 2 498 117,53 zł),
- wpłaty za wydanie licencji i wypisy (plan 12 000,00 zł, wykonanie 21 604,80 zł).

***Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 89 950,00 zł wykonanie 173 059,44 zł***

⇒ Transport i łączność (plan 80 000,00 zł, wykonanie 140 373,47 zł),

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych – 137 317,74 zł,
- spłata należności z tyt. najmu, przejętych po ZDP w Lubinie – 3 055,73 zł,

⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 9 950,00 zł, wykonanie 16 500,58 zł)

- wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Małomickiej nr 55/21 – 6 329,34 zł,
- wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 – 3 891,78 zł,
- wpływy z tytułu umowy dzierżawy działki nr 289/13 przeznaczonej na plac zabaw dla dzieci przedszkola „Radosny Maluszek” – 1 332,98 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Fredry nr 24/2 – 4 946,48 zł,

⇒ Administracja publiczna (plan 0,00 zł, wykonanie 16 185,39 zł)

- wpływy z tyt. opłat za najem pomieszczeń i garaży.

***25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 961 500,00 zł wykonanie 1 380 025,26 zł***

⇒ Gospodarka mieszkaniowa /5% i 25% wpływów/ (plan 961 500,00 zł wykonanie 1 379 848,60 zł)

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 1 260 186,67 zł,
- wpływy z różnych opłat – 0,44 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 29 352,68 zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 72 574,54 zł,
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 7 805,94 zł,
- pozostałe odsetki kwota 9 928,33 zł,

⇒ Działalność usługowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 2,20 zł)

- wpływy uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie (wpływy z różnych opłat),
- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 174,46 zł)
- wpływy uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 50,00 zł, wpływy z różnych opłat - 4,28 zł, wpływy z usług - 21,44 zł, wpływy z różnych dochodów - 98,74 zł).

***Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 506 000,00 zł wykonanie 96 575,59 zł***

- ⇒ Różne rozliczenia
  - lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych kwota 50 302,87 zł,
  - naliczenia od środków będących na rachunkach bankowych jednostek kwota 20 072,55 zł,
  - naliczenia od środków na rachunku dochodów powiatu kwota 26 200,17 zł,
  - spłata odsetek od pożyczki udzielonej w 2011 r. dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie - 0,00 zł.
- Niskie wpływy dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynikają z niskiego oprocentowania środków na rynku bankowym.
- Ponadto zgodnie z umową z dnia 19 października 2011 r., zmienioną aneksami, udzielona w 2011 r. pożyczka dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie podlega spłacie do dnia 18 grudnia 2014 r. Płatność odsetek w planowanej kwocie 176 000,00 zł przypada w dniu spłaty pożyczki.

***Pozostałe dochody plan 1 375 766,36 zł wykonanie 2 082 991,27 zł***

- ⇒ Transport i łączność (plan 119 002,00 zł, wykonanie 8 399,47 zł)
  - wpływy za decyzje zezwalające na przejazd pojazdu nienormatywnego - 1 400,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego - 1 074,27 zł,
  - zwrot niewykorzystanej w 2012 r. kwoty dotacji na realizację zadania pn. „Jeden bilet – jedna taryfa” - 5 925,20 zł,
- W 2013 roku Powiat nie uzyskał wpływów w wysokości 119 002,00 zł (spłata należności przez dłużnika TRAWOS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie). Postanowieniem z dnia 07 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy w Legnicy ogłosił upadłość Trawos Sp. z o.o. z możliwością zawarcia układu. W dniu 30 maja 2012 r. układ został przegłosowany przez wierzycieli a następnie zatwierdzony przez sędziego komisarza. Układ miał być spłacany z bieżącej działalności prowadzonej przez TRAWOS Sp. z o.o. Sytuacja jednak uległa zmianie, gdyż Trawos Sp. z o.o. złożył wniosek o zmianę trybu postępowania. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2013 r. uchylono układ. Przez to zmieniono sposób prowadzenia upadłości z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie likwidacyjne. Została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, z której wynika, iż wierzytelności zgłoszono na łączną kwotę 9 548 387,81 zł. Należności Powiatu Lubńskiego będą zaspokajane w kategorii IV według zasad określonych w art. 342 PrUpN.
- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa (plan 13 484,00 zł, wykonanie 24 635,90 zł)
  - opłaty za trwały zarząd (Starostwo Powiatowe w Lubinie - 12 617,95 zł, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce - 27,00 zł, PCOiW w Lubinie - 838,65 zł) - 13 483,60 zł,
  - wpływy z tyt. kar od osób fizycznych - 100,00 zł,
  - opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków - 91,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy działki nr 289/13 położonej w obrębie 5 miasta Lubina - 29,55 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. zwrotu udzielonej bonifikaty - 10 191,67 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu - 43,99 zł,
  - wpływ z tyt. opłat za media - 695,49 zł,
- ⇒ Działalność usługowa (plan 706 000,00 zł, wykonanie 629 019,69 zł)
  - dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ⇒ Administracja publiczna (plan 128 000,00 zł, wykonanie 264 684,53 zł)

- wpływy z tyt. kar od osób prawnych - 2 441,22 zł,
- koszty upomnienia – 674,82 zł,
- opłaty za sprzedane dzienniki budowy i tablice (4 514,37 zł), wpłaty za korzystanie z mediów przez PUP, PINB, PCOiW, LZS, ZWiR /woda, energia elektryczna, c.o., ścieki/ (102 772,28 zł), udostępnienie informacji publicznej, wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (291,15 zł), udostępnienie informacji publicznej (79,47 zł) pozostałe wpływy (26 694,54 zł) – 134 351,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu – 165,75 zł,
- inkaso opłaty skarbowej (7 954,67 zł), koszty sądowe (477,25 zł), koszty zastępstwa procesowego (36 761,11 zł), wynagrodzenie płatnika (1 531,16 zł), wpływy wynikające z wyroków sądowych (17 679,66 zł), rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody (62 647,08 zł) – 127 050,93 zł,
- ⇒ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 0,00 zł wykonanie 0,01 zł)
  - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji,
- ⇒ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 30 600,00 zł, wykonanie 5 935,00 zł)
  - opłaty za wydanie karty wędkarskiej (2 490,00 zł) i legitymacji instruktorskiej (370,00 zł), odholowanie pojazdu (900,00 zł), opłata za parking (175,00 zł), wpis do ewidencji wykładowców (1 000,00 zł), wpis do rejestru ośrodka szkolenia kierowców (1 000,00 zł) – 5 935,00 zł,
- ⇒ Różne rozliczenia (plan 882,36 zł, wykonanie 882,36 zł)
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni, wycinki krzewów oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego),
- ⇒ Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł, wykonanie 19 670,25 zł)
  - wynagrodzenie płatnika (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej) – 539,00 zł,
  - wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych – 7 704,55 zł,
  - zwrot niewłaściwie wykorzystanej kwoty dotacji wraz z odsetkami – 9 168,61 zł,
  - rozliczenia z lat ubiegłych (ZSP w Rudnej) – 2 258,09 zł.
- ⇒ Ochrona zdrowia (plan 0 zł, wykonanie 684 854,49 zł)
  - środki pieniężne po zlikwidowanym SP ZOZ w Lubinie oraz spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lubinie – 659 794,79 zł,
  - wpływy z tyt. odsetek od spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lubinie – 669,46 zł,
  - opłata za udostępnienie memorandum – 24 390,24 zł.
- ⇒ Pomoc społeczna (plan 2 420,00 zł, wykonanie 35 389,49 zł)
  - wynagrodzenie płatnika (PCPR w Lubinie, PCOiW w Lubinie, Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w: Raszówce, Lubinie, Składowicach) – 318,20 zł,
  - darowizny od osób fizycznych i instytucji jako dar dla dzieci (PCOiW w Lubinie) – 2 420,00 zł,
  - koszty upomnienia – 35,20 zł (PCPR w Lubinie),
  - rozliczenia z lat ubiegłych (PCOiW w Lubinie) – 4 136,78 zł,
  - wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 422,22 zł,
  - wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 21 955,17 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków – 157,42 zł,
  - zwrot środków z tyt. dotacji na utrzymanie wychowanka z Powiatu Lubińskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Polkowickiego (1 000,00 zł) – 3 400,00 zł,

- wpływy z opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego (partycypacja w kosztach) – 544,50 zł.
- ⇒ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 50 000,00 zł, wykonanie 75 099,68 zł)
  - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji (WTZ „Promyk” wraz z odsetkami – 1 920,53 zł,
  - 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON – 72 747,03 zł,
  - wynagrodzenie płatnika /251,28 zł/ i zwrot za rozmowy telefoniczne – /180,84 zł/ - 432,12 zł (PUP w Lubinie).
- ⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 150 000,00 zł, wykonanie 156 824,22 zł)
  - opłaty za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 144 036,30 zł,
  - opłaty za noclegi, media i wyżywienie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych kwota 12 122,48 zł,
  - wynagrodzenie płatnika (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych) – 399,29 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat za noclegi w schronisku młodzieżowym - 266,15 zł.
- ⇒ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 175 378,00 zł, wykonanie 176 299,89 zł)
  - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- ⇒ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 0,00 zł, wykonanie 1 146,38 zł)
  - zwrot niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami.
- ⇒ Kultura fizyczna (plan 0,00 zł, wykonanie 149,91 zł)
  - zwrot niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami.

**Dochody majątkowe**

(w zł)

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie            | % wykon.     | Struktura w dochodach ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                          | 12 081 500,00                       | 13 169 277,00             | 10 282 429,01        | 78,08        | 12,21                        |
| Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych                                                               | 300 000,00                          | 168 600,00                | 168 600,00           | 100,00       | 0,20                         |
| Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych                                                                  | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00              | 673 108,84           | 33,66        | 0,80                         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                   | 500 000,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                         |
| Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700 000,00                        | 1 027 000,00              | 526 745,12           | 51,29        | 0,62                         |
| Pozostałe dochody                                                                                                     | -                                   | 148 701,79                | 148 701,79           | 100,00       | 0,18                         |
| <b>R – m</b>                                                                                                          | <b>16 581 500,00</b>                | <b>16 513 578,79</b>      | <b>11 799 584,76</b> | <b>71,45</b> | <b>14,01</b>                 |

**Dochody ze sprzedaży majątku plan 13 169 277,00 zł wykonanie 10 282 429,01 zł**

- ⇒ Gospodarka mieszkaniowa
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie nr 5 miasta Lubina przy ul. Odrodzenia nr 26, działka nr 209 (plan 1 529 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),



W dniu 16 lipca 2013 r. odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium. Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 14 listopada 2013 r. i również zakończył się wynikiem negatywnym.

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie nr 9 miasta Lubina przy ul. Słowiańskiej nr 2, działka nr 139/2 (plan 1 278 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

W 2013 r. nie wszczęto procedury sprzedaży nieruchomości, ponieważ budynek do końca roku zajmowany był przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie.

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 5 miasta Lubina oznaczonej jako działka nr 289/12 (plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) i nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 5 miasta Lubina oznaczonej jako działka nr 289/15 (plan 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Właściciele nieruchomości przyległych, do których skierowano ofertę sprzedaży ww. nieruchomości, nie wyrazili woli ich nabycia w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiących ich własność, które bezpośrednio sąsiadują z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

- sprzedaż nieruchomości położonej w Chróstniku – działka nr 108/2 (plan 0,00 zł, wykonanie 23 400,00 zł),
- sprzedaż lokalu mieszkalnego chronionego położonego w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 21/9 (plan 87 777 zł wykonanie 0,00 zł),
- zwrot kwot udzielonych bonifikat z tyt. egzekucji komorniczych (plan 0,00 zł, wykonanie 3 567,81 zł).

⇒ Administracja publiczna

- sprzedaż urządzenia do przerobu zerwanego asfaltu /26 800,00 zł/, rozdrabniacza do gałęzi /23 500,00 zł/, siewnika /1 500,00 zł/, złomu /2 828,20 zł/ (plan 0,00 zł, wykonanie 54 628,20 zł)

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

- sprzedaż złomu (plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

⇒ Pomoc społeczna

- sprzedaż złomu /PCOiW w Lubinie/ (plan 0,00 zł, wykonanie 635,00 zł).

⇒ Ochrona zdrowia

- sprzedaż części udziałów Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie – plan 10 200 000,00 zł, wykonanie 10 200 000,00 zł).

⇒ Edukacyjna opieka wychowawcza

- sprzedaż złomu /SOSz-W im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych/ (plan 0,00 zł, wykonanie 198,00 zł).

***Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych    plan    168 600,00 zł wykonanie 168 600,00 zł***

⇒ Różne rozliczenia

- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna”.

***Dochody pozyskane ze środków funduszy strukturalnych    plan 2 000 000,00 zł wykonanie 673 108,84 zł***

⇒ Transport i łączność

- środki na dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W 2013 roku na konto dochodów powiatu wpłynęły środki w kwocie 673 108,84 zł. Środki te stanowią refundację wydatków w 2013 r.

***Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 027 000,00 zł wykonanie 526 745,12 zł***

⇒ Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla powiatu lubińskiego (plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 745,12 zł).

⇒ Transport i łączność

- dotacja z Gminy Miejskiej Lubin na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą w Lubinie” (plan 500 000 zł, wykonanie 500 000,00 zł)
- dotacja na realizację zadania pn. „Przygotowanie inwestycji drogowych” (plan 300 000 zł, wykonanie 0,00 zł)  
Do dnia 31.12.2013 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki z dotacji z Gminy Wiejskiej Lubin na dofinansowanie realizacji ww. zadania.
- dotacja na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna” (plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)  
Do dnia 31.12.2013 r. na konto dochodów powiatu nie wpłynęły środki z dotacji z Gminy Wiejskiej Lubin na dofinansowanie realizacji ww. zadania.

***Pozostałe dochody plan 148 701,79 zł wykonanie 148 701,79 zł***

⇒ Różne rozliczenia

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (przebudowa mostu nad rzeką Zimnicą wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1193D, ul. Paderewskiego w Lubinie – etap II od km proj. 0+480 do km proj. +800”.

**III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W UKŁADZIE JEDNOSTKOWYM W 2013 R.****POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE**

Plan finansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwotę **457 251,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **457 245,93 zł**, tj. **100,00%**. Zadania realizowane były w rozdz. 71015 i dotyczyły kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych prawem budowlanym.

W 2013 r. kwotę 457 245,93 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 417 240,30 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 40 005,63 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 110,54 zł.

W 2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie zapłacił odsetki w kwocie 7 zł od nieterminowej wpłaty za najem pomieszczeń i usługi pocztowe.

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

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE**

Plan finansowy KPPSP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 283 522,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 282 935,37 zł**, tj. **99,99%**. Zadania realizowane były w rozdz. 75411 i dotyczyły wykonywania zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

W 2013 r. kwotę 4 282 935,37 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane - 3 646 973,33 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177 073,32 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 458 888,72 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 096,69 zł.

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

## JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Na zadania w Oświacie w 2013 r. zaplanowano łączną kwotę **21 487 407,00 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia br. stanowiła kwotę **20 108 934,86 zł**, tj. **93,58%**, z tego:

- ⇒ szkoły publiczne – kwota 13 191 045,67 zł,
- ⇒ szkoły niepubliczne – kwota 4 626 724,31 zł,
- ⇒ wydatki realizowane przez Starostwo – kwota 2 291 164,88 zł\* (Szkoly podstawowe specjalne /9 000,00 zł/ na str. 89, Gimnazja specjalne 12 620,00 zł) na str. 90, Pozostała działalność /56 977,88 zł/ na str.90, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne /774 398,00 zł/ na str. 92, Placówki wychowania pozaszkolnego /1 438 169 zł/ na str. 93.

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych (szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz wydatków oświatowych realizowanych przez Starostwo) na kwotę **21 487 407 zł** są:

- ▷ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20 421 307,00 zł,
- ▷ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 404 240,00 zł (dotacja z Gminy Rudna na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej tj.: wykonanie elewacji budynku magazynu szkoły i wymianę poszycia dachu, wykonanie elewacji budynku szkoły, zakup mebli, wyposażenia sal dydaktycznych i internatu, malowanie sal dydaktycznych – 90 000 zł, środki z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej – 314 240,00 zł),
- ▷ środki na realizację projektu „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9 000,00 zł,
- ▷ środki na realizację projektu pt. „Moja przyszłość zaczyna się teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 41 290,00 zł,
- ▷ dochody własne powiatu w kwocie ogółem 611 570,00 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

(w zł)

| Lp.       | Nazwa jednostki                                                           | Plan                 | Wykonanie za 2013 r. | %            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I.</b> | <b>Ogółem szkoły publiczne</b>                                            | <b>13 381 391,00</b> | <b>13 191 045,67</b> | <b>98,58</b> |
| 1.        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej                                  | 1 597 129,00         | 1 583 251,07         | 99,13        |
| 2.        | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie                             | 6 120 762,00         | 6 013 179,07         | 98,24        |
| 3.        | Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych | 5 663 500,00         | 5 594 615,53         | 98,78        |

|            |                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>II.</b> | <b>Ogółem szkoły i placówki niepubliczne oraz szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest osoba prawna</b>                                   | <b>5 451 727,00</b> | <b>4 626 724,31</b> | <b>84,87</b> |
|            | <b>1.</b> Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria im. św. Jana Bosko we Wrocławiu    | 1 718 650,00        | 1 684 042,15        | 97,99        |
|            | <b>2.</b> Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie – Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria im. św. Jana Bosko we Wrocławiu | 200 747,00          | 192 222,80          | 95,75        |
|            | <b>3.</b> Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie                                                                                | 257 265,00          | 254 269,40          | 98,84        |
|            | <b>4.</b> Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie – Janusz Augustynowicz                                                                 | 40 693,00           | 29 401,10           | 72,25        |
|            | <b>5.</b> Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Janusz Augustynowicz                                                              | 77 288,00           | 75 270,00           | 97,39        |
|            | <b>6.</b> Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Lubinie – Janusz Augustynowicz                                                                          | 14 224,00           | 9 324,00            | 65,55        |
|            | <b>7.</b> Policealna Szkoła Górnicza Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej – Curie 84 59-301 Lubin                  | 111 232,00          | 99 847,30           | 89,76        |
|            | <b>8.</b> Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie – Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, Filia w Lubinie                | 120 006,00          | 90 034,50           | 75,03        |
|            | <b>9.</b> Szkoła Europejska "Eurocollege" w Lubinie – Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, Filia w Lubinie                                   | 410 236,00          | 398 149,87          | 97,05        |
|            | <b>10.</b> Studium Medyczne – TEB Edukacja w Lubinie                                                                                                   | 492 963,00          | 218 860,20          | 44,40        |
|            | <b>11.</b> Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – „Royal College” w Lubinie                                                                 | 227 706,00          | 220 621,16          | 96,89        |
|            | <b>12.</b> Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – „Royal College” w Lubinie                                                   | 30 693,00           | 21 204,00           | 69,08        |
|            | <b>13.</b> Studium Zawodowe dla Dorosłych – „Royal College” w Lubinie                                                                                  | 195 879,00          | 130 515,43          | 66,63        |
|            | <b>14.</b> Policealna Szkoła w Lubinie – Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o. w Legnicy                                                                | 56 872,00           | 54 726,80           | 96,23        |
|            | <b>15.</b> Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie – Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Hipoterapeutyczne w Legnicy                  | 126 116,00          | 34 349,80           | 27,24        |
|            | <b>16.</b> Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Hipoterapeutyczne w Legnicy                      | 109 833,00          | 83 955,00           | 76,44        |

|     |                                                                                                                                      |            |            |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 17. | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Hipoterapeutyczne w Legnicy | 69 140,00  | 53 946,00  | 78,02 |
| 18. | Policealne Studium w Lubinie – Ośrodek Kształcenia „Cogito” w Lubinie – Bożena Skrzypczak                                            | 190 924,00 | 147 005,50 | 77,00 |
| 19. | Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie – Ośrodek Kształcenia „Cogito” w Lubinie – Bożena Skrzypczak                                | 55 026,00  | 30 274,40  | 55,02 |
| 20. | Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Lubinie – Ośrodek Kształcenia „Cogito” w Lubinie – Bożena Skrzypczak             | 5 386,00   | 5 385,35   | 99,99 |
| 21. | Medyczne Studium w Lubinie – Bożena Skrzypczak                                                                                       | 100 814,00 | 92 430,36  | 91,68 |
| 22. | Liceum Uzupełniające w Lubinie – Ośrodek Kształcenia „Cogito” w Lubinie – Bożena Skrzypczak                                          | 72 037,00  | 67 266,00  | 93,38 |
| 23. | I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Ośrodek Kształcenia „Cogito” w Lubinie – Bożena Skrzypczak                       | 360 853,00 | 268 366,50 | 74,37 |
| 24. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz – Kucharczyk, Gliwice                                | 187 168,00 | 168 778,50 | 90,17 |
| 25. | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie – Agnieszka Włochowicz – Kucharczyk, Gliwice                  | 38 976,00  | 24 974,86  | 64,08 |
| 26. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ścinawie – Jan Leszczyński                                                                   | 41 000,00  | 35 318,93  | 86,14 |
| 27. | Technikum MCKK w Lubinie – Zespół Szkół MCKK w Lubinie                                                                               | 66 500,00  | 64 481,25  | 96,96 |
| 28. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa MCKK w Lubinie – Zespół Szkół MCKK w Lubinie                                                              | 73 500,00  | 71 703,15  | 97,56 |

## ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ

Plan finansowy ZSP w Rudnej zatwierdzono na kwotę **1 597 129,00 zł** realizacja stanowi kwotę **1 583 251,07 zł**, tj. **99,13%**. Zadania w zakresie wyposażenia uczniów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów oraz zapewnienia gruntowego wykształcenia ogólnego stwarzającego szanse dalszego kształcenia, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 80146, 85410.

Kwotę 1 583 251,07 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 254 487,60 zł,

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 479,26 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 266 284,21 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 331,00 zł.

W 2013 r. ZSP w Rudnej realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (dofinansowanie studiów podyplomowych, koszty przejazdów, szkolenie kadry kierowniczej, szkolenia nauczycieli) na kwotę 7 384,62 zł.

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE**

Plan finansowy ZSiPO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **6 120 762,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **6 013 179,07 zł**, tj. **98,24%**. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwój ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego), realizowane były w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 80147, 80148, 85401, 85404, 85417.

Kwotę 6 013 179,07 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 5 225 064,93 zł,

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 325,00 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 776 789,14 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 234 256,00 zł.

Od 01.09.2011 r. ZSiPO w Lubinie realizował wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W 2013 r. zaplanowane w kwocie 314 240,00 zł środki zostały wykorzystane w 100,00%. Kwotę 314 240,00 zł przeznaczono na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej.

W 2013 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (zakup literatury, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty przejazdów, szkolenie Rady Pedagogicznej, dofinansowanie do kursów i szkoleń nauczycieli, szkolenie kadry kierowniczej, organizacja warsztatów metodycznych, szkoleń oraz konferencji dla nauczycieli) na kwotę 20 261,00 zł.

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

Plan finansowy SOSZW w Szklarach Górnych zatwierdzono na kwotę **5 663 500,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 594 615,53 zł**, tj. **98,78%**. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwój ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego), realizowane były w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 85403, 85446.

W 2013 r. kwotę 5 594 615,53 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 500 722,49 zł,

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158 897,09 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 934 995,95 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 195 351,10 zł.

W 2013 r. SOSZW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 15 317,48 zł (prasa, materiały szkoleniowe, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty przejazdów, szkolenia i kursy nauczycieli, zakup prasy).

## REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz w oparciu o podjętą Uchwałę Nr XXXI/237/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienioną uchwałą Nr XLII/286/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 czerwca 2013 r., szkoły i placówki publiczne i niepubliczne z budżetu powiatu otrzymują dotacje na finansowanie bieżącej działalności.

Planowaną kwotę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i szkoły publicznej, dla której organem prowadzącym jest osoba prawna, zatwierdzono w wysokości **5 451 727,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 626 724,31 zł**, tj. **84,87%**. Zadania w zakresie kształcenia ogólnego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, wyposażenia słuchaczy w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami klasyfikacyjnymi zawodów, realizowane były w rozdz. 80120, 80130, 85410.

## POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwotę **3 142 958,83 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 932 886,45 zł**, tj. **93,32%**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizowało zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdz. 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85220.

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

- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 18 143,00 zł (opłata składek zdrowotnych za wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 12 589,00 zł, realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 5 554,00 zł),
- ⇒ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie (dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) 18 816,83 zł,
- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
- ⇒ dochody własne oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogółem 3 104 999,00 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

| (w zł)           |              |                         |       |
|------------------|--------------|-------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Plan         | Wykonanie<br>za 2013 r. | %     |
| Ogółem           | 3 142 958,83 | 2 932 886,45            | 93,32 |

|                                                                                                                            |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 589,00    | 12 495,60    | 99,26  |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                            | 142 925,00   | 123 674,56   | 86,53  |
| Rodziny zastępcze                                                                                                          | 2 104 526,83 | 1 938 519,13 | 92,11  |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                    | 5 554,00     | 5 553,96     | 100,00 |
| Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubinie                                                                                 | 835 052,00   | 816 449,95   | 97,77  |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                             | 42 312,00    | 36 193,25    | 85,54  |

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

Kwotę 12 495,60 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (Składowice, Lubin, Raszkówka).

### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Kwotę 123 674,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) dotyczące wypłaty pomocy finansowej na kontynuację nauki oraz pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (liczba wychowanków, którym udzielono pomocy - 30, średnia miesięczna pomoc – 624,62 zł).

### **Rodziny zastępcze**

Kwotę 1 938 519,13 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- ⇒ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone – 91 423,67 zł,  
(pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi rodzinny dom dziecka, osobą do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, dwoma koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej),
- ⇒ realizację statutowych zadań – 11 164,22 zł,  
(m. in. zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, obsługa psychologiczna organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, usługa pocztowa, szkolenie dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego).
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 835 931,24 zł, z tego na:
  - wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 200 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka Powiatu Lubińskiego na kwotę 1 627 192,28 zł (liczba świadczeń 2 209, średnia miesięczna pomoc 736,62 zł),
  - wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej dla 45 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 208 738,96 zł (liczba świadczeń 348, średnia miesięczna pomoc 599,82 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w 2013 r. realizowało zadanie publiczne pn. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Zadanie realizowane było ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 18 816,83 zł. Dotacja została wykorzystana w 100,00%. Wkład własny w realizacji zadania stanowił kwotę 31 737,97 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla dwóch koordynatorów pieczy zastępczej.



Ponadto ujęte w planie finansowym placówki wydatki w kwocie 2 000,00 zł dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 zrealizowano w 100,00%. Środki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez psychologa i pedagoga. Zorganizowano 10 spotkań.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków na realizację ww. zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej (1 000,00 zł) oraz dochody własne powiatu (1 000,00 zł).

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

Kwotę 5 554,00 zł przeznaczono na realizację programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, tj. wypłatę wynagrodzenia psychologowi zatrudnionemu na umowę zlecenie oraz zakup materiałów biurowych i publikacji książkowych dla uczestników programu. W ramach zadania przeprowadzono spotkania indywidualne oraz grupowe ze sprawcami przemocy domowej w celu powstrzymania bądź zakończenia procesu przemocy w rodzinie.

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

### **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Kwotę 816 449,95 zł przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 695 353,44 zł,
- realizację statutowych zadań – 121 096,51 zł
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 400,00 zł,

### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Kwotę 36 193,25 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań), tj. dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie (zakup usług prawniczych – 23 283,90 zł, psychologicznych – 11 520,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, opłaty czynszu – 184,72 zł, zakup energii – 204,63 zł).

### **PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „BAJKA” W LUBINIE**

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatwierdzono na kwotę **228 225,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **220 818,58 zł**, tj. **96,75%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2013 r. kwotę 220 818,58 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 110 218,60 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 110 599,98 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie były dochody własne powiatu.

Na dzień 31.12.2013 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 10 wychowanków. Średnia dzienna

stawka żywieniowa wynosiła 14,05 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 1 982,92 zł.

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

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce zatwierdzono na kwotę **221 503,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **208 325,32 zł**, tj. **94,05%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2013 r. kwotę 208 325,32 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 115 269,27 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 93 056,05 zł,

w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 144,10 zł.

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

Na dzień 31.12.2013 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 7 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 14,24 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 512,36 zł.

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

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatwierdzono na kwotę **203 427,00 zł** realizacja stanowi kwotę **202 127,89 zł**, tj. **99,36%**. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2013 r. kwotę 202 127,89 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 99 450,00 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 102 677,89 zł,

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

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

Na dzień 31.12.2013 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 7 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 14,17 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 087,23 zł.

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

**(w związku ze zmianą siedziby jednostki, Uchwałą Nr XL/277/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2013 r. zmieniono nazwę jednostki)**

Plan finansowy Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatwierdzono na kwotę **2 258 872,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 224 469,31 zł**, tj. **98,48%**. Zadania w zakresie opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków, pomocy społecznej obejmującej w szczególności zadania interwencyjno socjalizacyjne dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, działania terapeutyczne skierowane na dzieci i ich rodziny, działalność diagnostyczno – konsultacyjno - organizacyjną realizowane były w rozdz. 85156, 85201, 85220.

W 2013 r. kwotę 2 224 469,31 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 575 226,63 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 849,24 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 639 393,44 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 772,81 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie były:

- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 16 614,00 zł,
- ⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 2 242 258,00 zł.

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie realizowało wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków. W 2013 r. wydatkowało środki w kwocie 16 520,00 zł, tj. 99,43%.

Na dzień 31.12.2013 r. w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatrudnionych było 29 pracowników. Stan wychowanków wynosił ogółem 39 (w tym 7 wychowanków przebywało poza placówką, tj. 4 w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz 3 w szpitalu psychiatrycznym). Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 11,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 4 331,87 zł.

## **POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE**

Plan finansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **6 401 690,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **6 289 045,82 zł**, tj. **98,24%**. Zadania w zakresie opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, bieżącego funkcjonowania urzędu, promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były w rozdz. 85156, 85333, 85395.

W 2013 r. kwotę **6 289 045,82 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 041 416,95 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233 541,96 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 3 014 086,91 zł,  
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 598,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie były:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 2 765 600,00 zł,
- ⇒ dotacja celowa otrzymana z Gminy Rudna na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w planowanej kwocie 300 000,00 zł,
- ⇒ środki Funduszu Pracy w planowanej kwocie 218 900,00 zł,
- ⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 3 117 190,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych. W 2013 r. wydatkował środki w kwocie 2 765 600,00 zł, tj. 100,00%.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Rudna. W 2013 r. zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł środki na realizację zadań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały wykorzystane w 100,00 %. Kwotę 300 000,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, badania profilaktyczne stażystów.

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

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lubinie zatwierdzono na kwotę **55 938 572,15 zł** realizacja stanowiła kwotę **37 734 538,97 zł**, tj. **67,46%**. Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno – budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów, obronności, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizowane były w rozdz. 01042, 01095, 02001, 02002, 60014, 60095, 70005, 71012, 71013, 71014, 75011, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75405, 75412, 75414, 75421, 75618, 75702, 75818, 75832, 80102, 80111, 80120, 80130, 80195, 85195, 85111, 85195, 85201, 85204, 85220, 85311, 85321, 85324, 85406, 85407, 85410, 90002, 90006, 90095, 92116, 92120, 92195, 92695.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Starostwie Powiatowym w Lubinie wydatków były:

- ⇒ dotacje celowe na zadania administracji rządowej,
- ⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów),
- ⇒ dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów),
- ⇒ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- ⇒ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- ⇒ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- ⇒ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- ⇒ środki części oświatowej subwencji ogólnej,
- ⇒ dochody budżetu powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- ⇒ dochody budżetu powiatu związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ⇒ środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,
- ⇒ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł,
- ⇒ dochody własne powiatu.

### REALIZACJA WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

| Wyszczególnienie                                   | (w zł)               |                      |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                    | Plan                 | Wykonanie            | %            |
| <b>Ogółem</b>                                      | <b>55 938 572,15</b> | <b>37 734 538,97</b> | <b>67,46</b> |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych             | 36 000,00            | 35 597,43            | 98,88        |
| Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)      | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
| Gospodarka leśna                                   | 124 474,00           | 113 690,82           | 91,34        |
| Nadzór nad gospodarką leśną                        | 23 000,00            | 17 281,38            | 75,14        |
| Drogi publiczne powiatowe                          | 5 269 455,15         | 3 817 259,62         | 72,44        |
| Pozostała działalność (transport i łączność)       | 39 616,00            | 20 615,30            | 52,04        |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 464 793,00           | 361 015,86           | 77,67        |
| Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 2 385 754,00         | 1 455 523,16         | 61,01        |

|                                                                                                  |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                              | 22 357,00     | 22 356,80     | 100,00 |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                          | 17 495,00     | 17 420,80     | 99,58  |
| Urzędy wojewódzkie                                                                               | 245 495,00    | 245 495,00    | 100,00 |
| Rady powiatów                                                                                    | 312 500,00    | 277 508,27    | 88,80  |
| Starostwa powiatowe                                                                              | 15 511 532,00 | 12 596 389,78 | 81,21  |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                            | 37 176,00     | 37 175,33     | 100,00 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 1 129 500,00  | 1 086 622,10  | 96,20  |
| Pozostała działalność (administracja publiczna)                                                  | 84 000,00     | 46 636,38     | 55,52  |
| Komendy powiatowe Policji                                                                        | 5 000,00      | 4 990,00      | 99,80  |
| Ochotnicze straże pożarne                                                                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 100,00 |
| Obrona cywilna                                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,00 |
| Zarządzanie kryzysowe                                                                            | 42 000,00     | 37 335,39     | 88,89  |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 500,00     | 3 170,32      | 3,94   |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego           | 3 069 430,00  | 2 726 214,24  | 88,82  |
| Rezerwy ogólne i celowe                                                                          | 353 757,00    | 0,00          | 0,00   |
| Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                 | 9 060 445,00  | 9 060 445,00  | 100,00 |
| Szkoły podstawowe specjalne                                                                      | 9 000,00      | 9 000,00      | 100,00 |
| Gimnazja specjalne                                                                               | 41 290,00     | 12 620,00     | 30,56  |
| Pozostała działalność (oświata i wychowanie)                                                     | 391 432,00    | 56 977,88     | 14,56  |
| Szpitala ogólne                                                                                  | 690 384,00    | 273 607,65    | 39,63  |
| Pozostała działalność (ochrona zdrowia)                                                          | 12 370 000,00 | 1 600 000,00  | 12,93  |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                  | 140 000,00    | 92 972,85     | 66,41  |
| Rodziny zastępcze                                                                                | 200 000,00    | 189 531,38    | 94,77  |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 20 400,00     | 20 400,00     | 100,00 |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                        | 246 600,00    | 246 209,22    | 99,84  |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                  | 489 450,00    | 426 157,65    | 87,07  |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                           | 139 792,00    | 0,00          | 0,00   |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                             | 774 398,00    | 774 398,00    | 100,00 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                | 1 438 169,00  | 1 438 169,00  | 100,00 |
| Gospodarka odpadami                                                                              | 6 000,00      | 5 998,77      | 99,98  |
| Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                  | 2 000,00      | 0,00          | 0,00   |
| Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)                                | 17 378,00     | 8 200,65      | 47,19  |
| Biblioteki                                                                                       | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 |
| Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)                                 | 100 000,00    | 99 759,08     | 99,76  |
| Pozostała działalność (kultura fizyczna)                                                         | 250 000,00    | 199 793,86    | 79,92  |

**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Środki w kwocie 36 000,00 zł zaplanowane na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatu lubińskiego” wykorzystano w 99,88%. Kwotę 35 597,43 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące, tj. zakup dwóch zestawów komputerowych i sprzętu pomiarowego (plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 852,31 zł),
- wydatki majątkowe, tj. zakup 6 zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, dla terenów wiejskich powiatu lubińskiego (plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 745,12 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej na podstawie porozumień z j.s.t. (Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu) na dofinansowanie zadań własnych.

**Pozostała działalność**

Kwotę 55 000,00 zł przeznaczono na sporządzenie niezbędnej dokumentacji dendrologicznej oraz ekspertyzy w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”.

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

**Gospodarka leśna**

Kwotę 111 918,14 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla prywatnych właścicieli gruntów za wyłączenie ich gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (środki finansowe przekazywane były 10 rolnikom indywidualnym).

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

Kwotę 1 772,68 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z realizacją zadania polegającego na klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych, dla których w roku objętym realizacją wydatków pozytywnie oceniono uprawę leśną. W m-cu czerwcu 2013 r. podpisano umowę na prace klasyfikacyjne w oparciu o wykaz zalesionych gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na łączną kwotę 12 473,19 zł. Niskie wykonanie planu wydatków, tj. w 14,21% spowodowane było tym, że ocenie udatności i w konsekwencji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w roku 2013 podlegały tylko dwie z czternastu ujętych w umowie działek.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody własne powiatu.

**Nadzór nad gospodarką leśną**

Kwotę 17 281,38 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 16 390,98 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 890,40 zł.

W ramach tych środków sfinansowano zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Lubin (kwota 16 390,98 zł) oraz koszty sporządzenia wykazu działek leśnych należących do właścicieli gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa (890,40 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody własne powiatu.

**Drogi publiczne powiatowe**

Kwotę 3 817 259,62 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące w kwocie 2 553 749,56 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 357,78 zł,  
(zakup odzieży ochronnej, roboczej, środków higieny, posiłków regeneracyjnych, wody oraz innych produktów wynikających z realizacji świadczeń socjalnych dla pracowników)
- realizację statutowych zadań – 1 790 391,78 zł,  
(wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych: zakup nowych urządzeń, materiałów i części eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów, narzędzi, materiałów do utrzymania dróg, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, lampy ostrzegawcze), wydatki związane z robotami na drogach powiatowych: zakup usług związanych z remontami częściowymi, ścinaniem zawyżonych poboczy, remonty systemu odwodnienia dróg, montaż barier energochłonnych, remont sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzyca wraz z wykonaniem ścieku z elementów prefabrykowanych w m. Ścinawa, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych: pokrycie kosztów dzierżawy i wynajmu pomieszczeń socjalnych i magazynowych, koszty składowania odpadów z dróg, usługi związane z naprawą posiadanego sprzętu, maszyn i urządzeń, zaprowadzenie ewidencji dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, koszty usuwania padłych zwierząt z dróg powiatowych, przeprowadzanie bieżących napraw urządzeń drogi /przepustów, barier odgradzających i energochłonnych/, koszty wykonania i wprowadzania projektów organizacji ruchu, ekspertyzy dendrologicznej oraz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (ul. Paderewskiego), wycinka drzew, opłaty za ubezpieczenia dróg, pojazdów, opłaty za rejestrację i przeglądy techniczne pojazdów, opłaty środowiskowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- dotacje – 750 000,00 zł,  
(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 750 000,00 zł, wykonanie 750 000,00 zł, tj. w 100,00%/; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych)

Źródłem finansowania wydatków bieżących były dochody własne powiatu.

⇒ wydatki majątkowe w kwocie ogółem 1 263 510,06 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), z tego na:

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą w Lubinie plan 750 000,00 zł, realizacja 655 461,74 zł,  
W dniu 18.03.2013 r. zawarto umowę na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego acyklicznej i akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w części budowlanej i elektrycznej oraz przyłączem energetycznym wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, dla skrzyżowania ulic Jana Pawła II z ul. Miedzianą i ul. Gwarków w Lubinie” na kwotę 22 755,00 zł. W dniu 15.04.2013 r. aneksowano ww. umowę o kwotę 6 765,00 zł a następnie w dniu 27.05.2013 r. wydłużono termin jej realizacji do dnia 10.06.2013 r. Ponadto w dniu 11.04.2013 r. zawarto umowę na „Opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego drogi powiatowej nr 1219D ul. Jana Pawła II w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Budowniczych LGOM i ul. Kamienną, ul. Miedzianą i ul. Gwarków oraz opracowanie projektu drogowego w zakresie budowy prawoskrętów w ul. Miedzianą i ul. Kamienną w Lubinie”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 10 września 2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa acyklicznej i akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem elektrycznym na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą i ul. Gwarków w Lubinie oraz organizacją ruchu i budową lewoskrętów wzdłuż ul. Jana Pawła II” na kwotę 579 885,89 zł. W dniu 18.12.2013 r. zawarto umowę uzupełniającą na kwotę 58 089,16 zł. Zadanie wykonano w terminie do dnia 19.12.2013 r.  
Na realizację ww. inwestycji zaplanowano dotację w ramach umowy zawartej z Gminą Miejską Lubin w kwocie 500 000,00 zł (realizacja 500 000,00 zł) oraz dochody własne powiatu w kwocie 250 000,00 zł (realizacja 155 461,74 zł).

- przebudowę dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie – kontynuacja plan 140 000,00 zł, realizacja 116 930,58 zł,  
Zadanie inwestycyjne w zakresie etapu III realizacji tj. na odcinku ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Leśną km 1+695 do końca opracowania km 3+051 oraz ul. Leśnej od drogi krajowej nr 3 do km 0+900, zakończono 26.10.2012 r. W 2013 r. zaplanowano do realizacji, w ramach kontynuacji, wykonanie nawierzchni wypełniających wyspy centralne rond w ciągu ul. Leśnej w Lubinie. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto w dn. 15.04.13 r. umowę na „Wykonanie nawierzchni wypełniających wyspy centralne rond w ciągu ul. Leśnej w Lubinie” na kwotę 64 877,58 zł. W dniu 15.04.13 r. zawarto również umowę na „Wykonanie pomiarów ruchu w przekroju dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i 1193D ul. Leśna w Lubinie” na kwotę 4 305,00 zł. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1190D ul. Leśna i nr 1230D ul. Piłsudskiego w Lubinie i w dniu 11.07.2013 r. zawarto umowę na kwotę 38 622,00 zł. W wyniku nałożonej korekty finansowej po przeprowadzonej kontroli realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwrócono kwotę 9 126,00 zł.  
Na realizację ww. inwestycji zaplanowano środki z dochodów własnych powiatu.
- przygotowanie inwestycji drogowych plan 555 000,00 zł, realizacja 18 450,00 zł,  
W ramach realizacji zadania wykonano zgodnie z umową nr 275/2013 z dnia 19.09.2013 r. oraz aneksem nr 1/2013 z dnia 27.11.2013 r. dokumentację projektową w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Dębiec.  
Ponadto w ramach realizacji zadania, w 2013 r., zlecono opracowanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych:
- wykonanie aktualizacji opracowanej na podstawie umowy z dnia 28.11.2008 r. dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237D wraz z odwodnieniem w miejscowości Wielowieś” – umowa z dnia 22.08.2013 r. na kwotę 51 045,00 zł. W dniu 30.01.2014 zawarto aneks ograniczający wynagrodzenie do kwoty 43 665,00 zł,
  - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Miłosna-Miłoradzice km od 0+000 do km 1+500 – umowa na kwotę 54 120,00 zł. Dnia 19.12.2013 r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.01.2014 r.,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Raszków-Karczowiska – umowa z dnia 18.09.2013 r. na kwotę 58 794,00 zł. dnia 30.01.2014 r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 07.02.2014 r.,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu nad rzeką Zimnicą w ciągu drogi powiatowej nr 1229D w miejscowości Kłopotów – umowa z dnia 29.11.2013 r. na kwotę 6 027,00 zł (termin realizacji umowy 60 dni od dnia zawarcia).
- Na realizację ww. inwestycji zaplanowano dotację w ramach umowy zawartej z j.s.t. w kwocie 300 000,00 zł (realizacja 0,00 zł) i środki z dochodów własnych powiatu w kwocie 255 000,00 zł (realizacja 18 450,00 zł).
- rozbudowę mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna plan 368 600,00 zł, realizacja 337 373,32 zł,  
W dniu 14.06.2013 r. zlecono wykonanie aktualizacji opracowanego w listopadzie 2011 r. przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla II etapu przebudowy mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna na kwotę 1 968,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zawarto w dniu 27.08.2013 r. umowę na kwotę 295 783,08 zł. Dnia 07.11.2013 r. udzielono zamówienia uzupełniającego zgodnie z umową na kwotę 36 112,80 zł. W dniu 18.09.2013 r. zawarto umowę na kwotę 3 505,50 zł w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego.  
Na realizację inwestycji zaplanowano m. in. środki na inwestycje na drogach powiatowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 168 600,00 zł (realizacja 168 600,00 zł).



- budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1237D w Ścinawie plan 148 701,79, realizacja 109 647,42 zł  
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową na kwotę 7 995,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 14.11.2013 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Wykonano budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1237D w Ścinawie wraz z dojazdami i przejściem dla pieszych. Zadanie odebrano dnia 17.12.2013 r.
- zakup kosiarki bijakowej plan 27 000,00 zł, realizacja 25 647,00 zł,  
Zamówienie zrealizowano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza 14 000 euro netto. Wartość przedmiotu umowy to kwota 25 647,00 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2013 r.

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

Kwotę 20 615,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ realizację statutowych zadań – 5 600,00 zł,  
(usuwanie i przechowywanie pojazdów, publiczny transport zbiorowy)
- ⇒ dotacje – 15 015,30 zł  
(realizacja zadania na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 15 016,00 zł, wykonanie 15 015,30 zł, tj. w 100,00%/; dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie realizacji projektu „Jeden bilet – jedna taryfa”)

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków bieżących były dochody własne powiatu.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwotę 361 015,86 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

1. realizację zadań rządowych zleconych kwota ogółem 174 955,00 zł, z tego na:
  - ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 200,00 zł,  
(pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia na obsługę kotłowni i c.o. w budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie)
  - ⇒ realizację statutowych zadań - 173 755,00 zł, z tego na:
    - wykonanie tablic zawierających informacje o sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa – 201,72 zł
    - opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, gazu i wody do budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30 – 14 691,54 zł,
    - opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, koszty opracowania wartości gruntów do przekształcenia użytkownictwa wieczystego w prawo własności, koszty wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkownictwa wieczystego oraz trwałego zarządu, koszty ogłoszeń w prasie dotyczących dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, koszty obsługi i konserwacji systemu alarmowego w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, koszty odprowadzenia ścieków od budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, opłatę za sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami (kotła i zbiornika stałego) w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, koszty prac porządkowych na nieruchomościach Skarbu Państwa, koszty prac remontowo-budowlanych (usunięcie przecieku i uszczelnienie balkonu) w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, koszty prac rozbiórkowych – wyburzenie budynku gospodarczego położonego w miejscowości Lisiec, gmina Lubin, koszty sporządzenia oceny stanu technicznego budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, koszty wycen nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, koszty sporządzenia oceny operatu szacunkowego w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, koszty wykonania podziału nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży nieruchomości – 128 792,29 zł,

- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków – 2 934,45 zł,
  - podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 19 636,00 zł,
  - podatek leśny – 853,00 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za grunt oznaczony jako działka nr 408/1 położony w obrębie 6 miasta Lubina wydzielony pod publiczną drogę krajową – 6 646,00 zł,
2. realizację zadań własnych kwota ogółem 186 060,86 zł, z tego na:
- ⇒ wydatki bieżące – 168 884,86 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 6 956,21 zł, (pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na czynności w zakresie zabezpieczenia i nadzoru nieruchomości położonej w Bukownej działka 6/3)
    - realizację statutowych zadań – 161 928,65 zł, z tego na:
      - dostawę energii elektrycznej, ciepła oraz wody do budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 – 16 466,26 zł,
      - opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków, obsługę i konserwację systemu alarmowego w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26, koszty odprowadzania ścieków od budynków położonych w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 oraz w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5, ochronę fizyczną obiektu i mienia nieruchomości położonej w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5, koszty opróżnienia wody z instalacji centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26, koszty prac remontowo-budowlanych (uszczelnienie dachu) w budynku położonym w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 oraz zabezpieczenie balkonów przed zalaniem (zawilgoceniem ścian) w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26, koszty przeglądu rocznego urządzeń usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni w budynku położonym w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi nr 5, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących zbycia nieruchomości powiatowych, koszty aktualizacji wycen nieruchomości przeznaczonych do zbycia, koszty podziału nieruchomości powiatowych w celu sprzedaży – 86 263,83 zł,
      - opłaty z tytułu czynszu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3, ul. Małomickiej nr 55/21, ul. Fredry nr 24/2 oraz ul. Księcia Ludwika I nr 21/9 – 21 703,26 zł,
      - opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych za nieruchomości powiatowe, opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu lubińskiego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości powiatowych, pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Lubińskiego nieruchomości, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w obrębie Mleczno, gmina Rudna (działki nr 195, 197 i 102/14) – 12 660,30 zł,
      - opłaty z tyt. podatku od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego – 4 216,00 zł,
      - podatek rolny – 791,00 zł,
      - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej – 19 828,00 zł.
  - ⇒ wydatki majątkowe – 17 176,00 zł
    - zakup działki nr 302/5 o pow. 0,0197 ha, położonej w obrębie 2 miasta Lubina przy ul. Małomickiej (stanowiącej pas drogi powiatowej).

## Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwotę 1 455 523,16 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 421 206,16 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 897 891,79 zł,  
(w tym: realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 374 702,78 zł - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 102)
- realizację statutowych zadań – 523 314,37 zł  
(w tym: realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 522 903,60 zł - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 102.)

⇒ wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) w kwocie 34 317,00 zł (realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 102).

Źródłem finansowania zaplanowanych w Departamencie Geodezji i Kartografii wydatków w kwocie ogółem 2 368 754,00 zł jest:

- ⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 121 143,00 zł,
- ⇒ dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w planowanej kwocie 706 000,00 zł oraz niewykorzystane w latach ubiegłych środki w kwocie 821 085,00 zł,
- ⇒ dochody własne powiatu 720 526,00 zł.

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

Kwotę 22 356,80 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. sporządzenie dodatków do ksiąg wieczystych celem uregulowania oznaczenia nieruchomości w związku z nową numeracją nadaną w trakcie odnowienia operatu ewidencyjnego oraz przetworzenie analogowej mapy zasadniczej prowadzonej dla obrębu Gorzyca gm. Lubin do postaci cyfrowej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Kwotę 17 420,80 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań) tj. pokrycie kosztów wykonania podziałów nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w celu regulowania stanu prawnego dróg, kosztów wykonania podziałów związanych z przekazaniem nieruchomości leśnych na rzecz Lasów Państwowych oraz opłaty za wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

### **Urzędy wojewódzkie**

Kwotę 245 495,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rady powiatów**

Kwotę 277 508,27 zł przeznaczono na wydatki bieżące Kancelarii Rady Powiatu, z tego na:

- ⇒ realizację statutowych zadań – 1 930,48 zł,  
(zakup artykułów spożywczych)
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275 577,79 zł.  
(m.in. wypłaty diet radnych)

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### **Starostwa powiatowe**

Kwotę 12 596 389,78 zł przeznaczono na:

⇒ wydatki bieżące – 12 480 517,50 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 9 053 924,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 540,90 zł,  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników)
- realizację statutowych zadań – 3 397 052,17 zł,  
(w tym m. in.: zakup materiałów i wyposażenia – 295 818,86 zł, zakup energii – 355 092,75 zł, zakup usług remontowych – 86 036,21 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 99 887,32 zł oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 841 229,82 zł, ochrona budynku Starostwa – 64 511,93 zł, obsługa prawna – 144 159,99 zł, opłaty pocztowe – 97 106,11 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 28 600,25 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 56 084,55 zł, podróże służbowe krajowe – 13 075,27 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 12 829,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 178 201,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 7 524,00 zł, opłata za trwały zarząd – 12 617,95 zł, wypłata zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami – 59 892,67 zł, koszty postępowania sądowego – 840,00 zł, szkolenia i kursy – 44 275,47 zł)

⇒ wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 115 872,28 zł, z tego na:

- zakup serwera dedykowanego i macierzy dyskowej do obsługi Elektronicznego Archiwum oraz dostawa modułu Elektronicznego Archiwum oraz dostawa modułu Elektronicznego Archiwum w systemie PROTON plan 136 000,00 zł wykonanie 92 269,19 zł.  
Środki w kwocie 92 269,19 zł przeznaczono na zakup serwera dedykowanego i macierzy dyskowej do obsługi Elektronicznego Archiwum wraz z dostawą modułu Elektronicznego Archiwum w systemie Proton (82 904 zł), zakup oprogramowania Symantec (4 526,40 zł) i systemu Magikinfo Ultimate 10.5 – 4 838,79 zł).
- wdrożenie i instalacja systemu – Ośrodek Szkolenia Kierowców plan 30 000,00 zł wykonanie 3 800,70 zł,  
Środki w kwocie 3 800,70 zł przeznaczono na zakup oprogramowania do systemu zarządzania transportem publicznym FORIS. Z powodu braku możliwości integracji systemu, umożliwiającego udostępnienie profili kandydatów na kierowców Ośrodkom Szkolenia Kierowców, wdrożenie zostało wstrzymane do czasu uruchomienia przez poszczególne ośrodki WORD wymaganego systemu.
- wdrożenie i migracja systemu – Środki Trwale (Świstak) plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,  
W 2013 r. zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z przedłużeniem licencji na korzystanie z obecnego systemu STOCK do obsługi Środków Trwałych do dnia 07.05.2014 r. zrezygnowano z wdrożenia nowego systemu w bieżącym roku.
- wdrożenie innych systemów teleinformatycznych plan 24 000,00 zł wykonanie 19 802,39 zł,  
Środki w kwocie 19 802,39 przeznaczono na opłacenie abonamentu Lex dla Samorządu Terytorialnego (7 994,39 zł), opłacenie serwisu i aktualizacji systemu Enova Kadry-Płace po wdrożeniu (11 808,00 zł).
- zakup samochodu służbowego plan 66 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
W 2013 r. nie zrealizowano powyższego wydatku. Samochód zakupiono w miesiącu lutym 2014 roku.

Źródłem finansowania ww. wydatków były dochody własne powiatu.

### **Kwalifikacja wojskowa**

Kwotę 37 175,33 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 22 339,08 zł,
- ⇒ realizację statutowych zadań – 14 836,25 zł.

W ramach tych środków zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 04 marca 2013 r. do 03 kwietnia 2013 r. kwalifikację wojskową. Stawiennictwu podlegał rocznik podstawowy 1994 i roczniki starsze z poszczególnych miast i gmin Powiatu Lubińskiego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Kwotę 1 086 622,10 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizację statutowych zadań), tj. na zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów powiatowych i wydarzeń okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych i banerów, prowadzenie portalu internetowego, produkcję i emisję materiałów promocyjnych w mediach lokalnych, opracowanie dokumentacji i wykonanie materiałów promocyjnych, organizację imprez promocyjnych, sportowych i kulturalnych, związanych z obchodami rocznicowych świąt narodowych oraz organizowanych pod patronatem Starosty, promocję Powiatu Lubińskiego podczas współzawodnictwa sportowego.

Źródłem finansowania ww. wydatków były dochody własne powiatu.

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

Kwotę 46 636,38 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych i wyposażenia sekretariatu) oraz usług pozostałych (usługi doradztwa ekonomiczno-prawnego, sporządzenie wyceny wartości udziałów spółki Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie).

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### **Komendy powiatowe Policji**

Kwotę 4 990,00 zł przeznaczono na wpłaty dla Policji w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (organizacja obchodów wojewódzkiego i powiatowego święta Policji).

### **Ochotnicze straże pożarne**

Kwotę 150 000,00 zł przeznaczono w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymowej” (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zestawienie tabelaryczne na str. 101).

Wydatek był realizowany na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Gminą Ścinawa.

Źródłem finansowania wydatku były wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Obrona cywilna**

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania administracji rządowej.

### **Zarządzanie kryzysowe**

Kwotę 37 335,39 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. na:

⇒ zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na realizację programu „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2015”, tj. na:

→ zakup nagród dla uczestników Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 2 286,19 zł,

→ zakup nagród dla uczestników Konkursu Straży Miejskiej w Lubinie „Bezpieczni razem” – 1 499,93 zł,

- zakup sprzętu i karnetów przeznaczonych na nagrody do konkursu pn. „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” – 3 646,90 zł,
  - ⇒ wyposażenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 7 593,99 zł,
  - ⇒ doposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 12 464,37 zł.
  - ⇒ przeprowadzenie akcji prewencyjnej Policji pn. „Bezpieczna Kobieta” – 1 300,00 zł,
  - ⇒ opłaty za wynajem sali na potrzeby organizacji finału konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” 984,00 zł,
  - ⇒ szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 7 560,01 zł.
- Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

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

Kwotę 3 170,32 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. na zwrot 6 osobom nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.08.2003 r. do 14.04.2006 r.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

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

Kwotę 2 726 214,24 zł przeznaczono na wydatki bieżące (obsługę długu), z tego na spłatę:

- ⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ w Lubinie kwota 319 095,61 zł,
- ⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane były zadania inwestycyjne kwota 675 994,52 zł,
- ⇒ odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 1 511 096,71 zł,
- ⇒ odsetek od pożyczek zaciągniętych przez powiat 220 027,40 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/243/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano:

- ⇒ rezerwę ogólną w kwocie 92 757,00 zł,  
Utworzona rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2013 r.
- ⇒ rezerwę celową do wysokości 261 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).  
Utworzona rezerwa celowa nie została rozdysponowana w 2013 r.

### **Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Kwotę 9 060 445,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) tj. dokonywanie wpłat na rachunek budżetu państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2013 r. Powiat Lubiński przekazał 100,00% planowanej na 2013 r. wysokości wpłat.

### **Szkoły podstawowe specjalne**

Kwotę 9 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) tj. na realizację Projektu systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

### **Gimnazja specjalne**

Kwotę 12 620,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) związane z realizacją projektu pn. „Moja przyszłość zaczyna się teraz” (zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz konsultacje psychologiczne).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

Kwotę 56 977,88 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 2 239,00 zł  
(wynagrodzenia za udział ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego)
- ⇒ realizacja statutowych zadań – 18 238,88 zł  
(m. in. na zakup art. spożywczych, zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów szkół, zakup wiązanek okolicznościowych, opłata sądowa, opłaty za wynajem sali)
- ⇒ dotacje – 36 500,00 zł,  
(realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego /plan 50 000,00 zł, wykonanie 36 500,00 zł, tj. w 73,00%)

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

### **Szpital ogólny**

Kwotę 273 607,65 zł przeznaczono na spłatę w 2013 r. zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 czerwca 2013 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, z tego:

- zobowiązania wobec ZUS – kwota 210 557,99 zł,
- zobowiązania z tyt. wypłat rent wyrównawczych – 45 189,33 zł,
- pozostałe zobowiązania - 17 860,33 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

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

Kwotę 1 600 000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) tj. na wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Kwotę 92 972,85 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 7 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 140 000,00 zł, wykonanie 92 972,85 zł, tj. w 66,41%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

| L.p.         | Jednostka              | Ilość dzieci                                                          | Kwota przekazana<br>do dnia 31.12.13 r.<br>(w zł) |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.           | Powiat Legnicki        | 4<br>/01.01.2013-<br>04.03.2013/<br>3<br>/05.03.2013 –<br>30.06.2013/ | 81 542,57                                         |
| 2.           | Powiat Polkowicki      | 1                                                                     | 11 110,67                                         |
| 3.           | Gmina Miejska Katowice | 1                                                                     | 167,67                                            |
| 4.           | Gmina Miejska Opole    | 1                                                                     | 151,94                                            |
| <b>r – m</b> |                        | <b>7</b>                                                              | <b>92 972,85</b>                                  |

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### Rodziny zastępcze

Kwotę 189 531,38 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 20 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lubińskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 200 000,00 zł, wykonanie 189 531,38 zł, tj. w 94,77%). Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

| L.p.         | Jednostka        | Ilość dzieci | Kwota przekazana<br>do dnia 31.12.13 r.<br>(w zł) |
|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1.           | Gmina Kraków     | 1            | 7 920,00                                          |
| 2.           | Powiat Ostrołęka | 3            | 10 182,96                                         |
| 3.           | Gmina Wrocław    | 2            | 41 140,00                                         |
| 4.           | Powiat Legnica   | 2            | 15 811,20                                         |
| 5.           | Powiat Złotoryja | 1            | 12 419,35                                         |
| 6.           | Powiat Wołów     | 1            | 11 858,40                                         |
| 7.           | Powiat Góra      | 2            | 20 000,00                                         |
| 8.           | Powiat Czeluchów | 1            | 7 920,00                                          |
| 9.           | Powiat Polkowice | 3            | 29 000,00                                         |
| 10.          | Powiat Głogów    | 2            | 18 882,25                                         |
| 11.          | Powiat Ząbkowice | 2            | 14 397,22                                         |
| <b>r – m</b> |                  | <b>20</b>    | <b>189 531,38</b>                                 |

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwotę 20 400,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie. Zadanie realizowane było na podstawie umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z dnia 9 stycznia 2013 r. Zakres merytoryczny zadania realizowało PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 246 209,22 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej:

- WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie – 65 760,00 zł,



- WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 41 100,00 zł,
- WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 49 320,00 zł.
- WTZ „Promyk” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 49 299,93 zł,
- WTZ „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 40 729,29 zł.

Środki zostały przekazane zgodnie z umowami dotacji w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakres merytoryczny zadania realizował PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Kwotę 426 157,65 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

⇒ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 316 260,34 zł,

⇒ realizację statutowych zadań – 109 897,31 zł.

Do dnia 31.12.2013 r. wydano 2 655 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym 2 424 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia) oraz 231 orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia), o 228 orzeczeń mniej niż w 2012 roku. Średni koszt wydania 1-go orzeczenia wyniósł 160,51 zł. Zespół w Lubinie wydał również 714 legitymacji na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatków w kwocie 489 450,00 zł była:

⇒ dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 342 450,00 zł,

⇒ dochody własne powiatu w planowanej kwocie 147 000,00 zł.

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

Kwotę 774 398,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 774 398,00 zł wykonanie 774 398,00 zł, tj. 100,00%).

### **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Kwotę 1 438 169,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Lubin na bieżące utrzymanie placówki szkolno-wychowawczej, tj. Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 1 438 169,00 zł wykonanie 1 438 169,00 zł, tj. 100,00%).

### **Gospodarka odpadami**

Kwotę 5 998,77 zł przeznaczono w formie dotacji celowych na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 101).

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

Środki w kwocie 2 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z usuwaniem skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego

nie zostały zrealizowane w 2013 roku (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 101).

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

Kwotę 8 200,65 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 101).

### **Biblioteki**

Kwotę 40 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na prowadzenie biblioteki publicznej.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2001 r. (ze zmianą z dnia 21 stycznia 2013 r.) zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Prezydentem Miasta Lubina w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej stanowiącej zadanie własne powiatu, przekazano 100,00% planowanej dotacji na rok 2014. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora (kwota 4 215,60 zł) oraz zakup nowości wydawniczych (35 784,40 zł).

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

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

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

Kwotę 50 000,00 zł przeznaczono w formie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające na wykonanie zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie dachu wieży i elewacji wieży kościoła filialnego Wniebowzięcia NMP w Dziesławiu”.

Źródłem finansowania ww. wydatków były dochody własne powiatu.

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

#### ***Realizacja „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”***

Plan wydatków na realizację „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.” zatwierdzono na kwotę **400 000,00 zł** realizacja stanowi kwotę **336 052,94 zł**, tj. **84,01%**. Zadania realizowane są w rozdz. 80195, 92195, 92695.

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą XXXI/238/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. przyjęła „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”, określając zadania publiczne z zakresu:

1. promocji i organizacji wolontariatu,
2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
7. turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą Nr CXLVIII/616/2013 z dnia 22 marca 2013 r. przeznaczył kwotę 327 700,00 zł na realizację „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą Nr CLXXXI/718/2013 z dnia 08 listopada 2013 r., po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Wspierania i Kierowania Aktywności WIKA w Lubinie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, przyznał dotację dla ww. stowarzyszenia w kwocie 9 600,00 zł.

(w zł)

| Lp.                                                                                  | Rodzaj zadania                                                                                | Organizator                                                           | Wysokość przyznanej kwoty                                                     | Termin realizacji zadania | Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie %                      | Rozliczenie końcowe                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                                             | 3                                                                     | 4                                                                             | 5                         | 6                                | 7                                | 8                                                                               |
| <b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195)</b> |                                                                                               |                                                                       | <b>Plan</b><br><b>100 000,00</b><br>z tego<br>przyznano:<br><b>100 000,00</b> |                           | <b>99 759,08</b>                 | <b>99,76</b><br><br><b>99,76</b> |                                                                                 |
| 1.                                                                                   | Koncerty świąteczne dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego                                       | Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Silesia Europaea”              | 41 280,00                                                                     | 23.03.13<br>31.12.13      | 41 280,00                        | 100,00                           | 29.01.14                                                                        |
| 2.                                                                                   | Organizacja obchodów w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów | Stowarzyszenie „Jeden Lubin”                                          | 9 000,00                                                                      | 20.04.13<br>30.06.13      | 8 975,08                         | 99,72                            | 30.07.13                                                                        |
| 3.                                                                                   | „Savionalia 2013”                                                                             | Stowarzyszenie „Dominik”                                              | 3 000,00                                                                      | 25.04.13<br>30.07.13      | 3 000,00                         | 100,00                           | 29.08.13                                                                        |
| 4.                                                                                   | Otwarcie Centrum Edukacji Regionalnej w Dłużycach                                             | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemi Ścinawskiej „Mała Ojczyzna” | 4 000,00                                                                      | 01.05.2013<br>30.06.2013  | 3 784,00                         | 94,60                            | 08.08.13                                                                        |
| 5.                                                                                   | Ścieżka kulturowa „Nadodrzańskie Krajobrazy” Dłużyce – Dziewin-Zaborów                        | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemi Ścinawskiej „Mała Ojczyzna” | 4 220,00                                                                      | 01.05.13<br>31.08.13      | 4 220,00                         | 100,00                           | 30.10.13                                                                        |
| 6.                                                                                   | Wykonanie fotokopii gazet z terenu Zagłębia Miedziowego                                       | Stowarzyszenie Viribus Unitis                                         | 7 000,00                                                                      | 01.05.13<br>31.12.13      | 7 000,00                         | 100,00                           | 30.01.14                                                                        |
| 7.                                                                                   | IX Biesiada Zespołów Folklorystycznych Raz na Ludowo                                          | Stowarzyszenie – Zespół Folklorystyczny „Lubin”                       | 7 000,00                                                                      | 10.05.13<br>30.09.13      | 7 000,00                         | 100,00                           | 06.11.13                                                                        |
| 8.                                                                                   | Wydanie publikacji o widokówkach z terenu Powiatu Lubińskiego                                 | Stowarzyszenie Viribus Unitis                                         | 10 000,00                                                                     | 01.05.13<br>31.12.13      | 10 000,00                        | 100,00                           | Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 28.01.14 (trwa postępowanie wyjaśniające) |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                          |                      |                   |                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9.                                                                                                                                                                                                                                          | „Przegląd Form Literackich”                                                                                                               | Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”                                             | 2 000,00                                                                 | 14.10.13<br>22.11.13 | 2 000,00          | 100,00                           | 20.12.13                                                                      |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                         | VI Edukacja Warsztatów Ikonograficznych wraz z wystawą fotografii- Kolory Prawosławia Polska                                              | Parafia Prawosławna Świętej Trójcy                                                | 5 000,00                                                                 | 10.06.13<br>29.11.13 | 5 000,00          | 100,00                           | 29.11.13                                                                      |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                         | Biały Dunajec – Piękno Gór                                                                                                                | Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury                                          | 6 000,00                                                                 | 01.06.13<br>15.09.13 | 6 000,00          | 100,00                           | 17.10.13                                                                      |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                         | Świąt czar w Powiecie Lubińskim                                                                                                           | Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury                                          | 1 500,00                                                                 | 01.09.13<br>30.12.13 | 1 500,00          | 100,00                           | 29.01.14<br>(zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,02 zł w dniu 03.02.14) |
| <b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo (rozdz. 92695)</b> |                                                                                                                                           |                                                                                   | Plan:<br><b>250 000,00</b><br>z tego:<br>przyznano:<br><b>200 800,00</b> |                      | <b>199 793,86</b> | <b>79,92</b><br><br><b>99,50</b> |                                                                               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                          | XIV Dolnośląskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży LZS i Mieszkańców Wsi - 2013                                                                 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                                      | 20 000,00                                                                | 14.04.13<br>30.09.13 | 19 262,14         | 96,31                            | 30.10.13                                                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Wyjazdowa Impreza Integracyjna Rekreacyjno-Turystyczna Świdnica-Książ                                                                     | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie | 2 000,00                                                                 | 25.04.13<br>30.06.13 | 2 000,00          | 100,00                           | 24.06.13                                                                      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                          | „Amico Lubin Świętuje Dzień Dziecka” w piłce nożnej chłopców, w piłce siatkowej i w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt                 | Salezjańskie Centrum Sportowe „Amico”                                             | 4 000,00                                                                 | 20.04.13<br>08.06.13 | 4 000,00          | 100,00                           | 28.06.13                                                                      |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                          | System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół Powiatu Lubińskiego pn. „Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada” | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy                                                | 20 000,00                                                                | 20.04.13<br>20.12.13 | 20 000,00         | 100,00                           | 20.12.13                                                                      |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                          | VIII Powiatowe Biegi Integracyjne im. Jana Pawła II                                                                                       | Stowarzyszenie „Równe Szanse”                                                     | 3 000,00                                                                 | 20.04.13<br>25.05.13 | 3 000,00          | 100,00                           | 21.06.13                                                                      |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                          | Szkolenie Młodzieży w Dyscyplinie                                                                                                         | Międzyszkolny Klub Sportowy                                                       | 5 000,00                                                                 | 25.04.13<br>30.06.13 | 5 000,00          | 100,00                           | 22.07.13                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |           |                      |           |        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|----------|
|     | Pływanie Sportowe                                                                                                                                                                              | „Piranie”                                                                                          |           |                      |           |        |          |
| 7.  | Powiat Lubiński –<br>Pełen Energii                                                                                                                                                             | Stowarzyszenie<br>Dolnośląskie<br>Centrum<br>Innowacji –<br>Dział<br>Informatyki<br>i Cyfryzacji   | 3 000,00  | 20.04.13<br>15.12.13 | 3 000,00  | 100,00 | 15.01.14 |
| 8.  | Regionalny Turniej<br>Bocci – Sport dla<br>Każdego – Dzieci i<br>Młodzież z<br>Niepełnosprawnością<br>z Okazji Dni<br>Godności Osób<br>Niepełnosprawnych                                       | „A Tacy Sami”<br>Stowarzyszenie<br>przy Zespole<br>Szkół i<br>Placówek<br>Oświatowych<br>w Lubinie | 5 000,00  | 25.04.13<br>30.06.13 | 5 000,00  | 100,00 | 04.07.13 |
| 9.  | „Szczypiorniak dla<br>Wszystkich Dzieci”                                                                                                                                                       | Stowarzyszenie<br>Przyjaciół<br>Szkół<br>Podstawowej Nr<br>14 w Lubinie                            | 4 000,00  | 25.04.13<br>31.12.13 | 4 000,00  | 100,00 | 30.01.14 |
| 10. | Wspieranie Form<br>Aktywności<br>Ruchowej Dzieci w<br>Wiekach 5-6 Lat<br>Poprzez Udział w<br>Festynie<br>Rekreacyjno-<br>Sportowym                                                             | Stowarzyszenie<br>Akademia<br>Piłkarska<br>Żaczek-Orlik                                            | 2 500,00  | 22.04.13<br>20.06.13 | 2 500,00  | 100,00 | 11.07.13 |
| 11. | „Cykl Zająć<br>Sportowych i Zawodów<br>dla Dzieci i Młodzieży z<br>Powiatu Lubińskiego<br>Extremalny Lubin w<br>Formie Zawodów i<br>Zająć Wspinaczki<br>Sportowej i Zawodów<br>Paintballowych” | Uczniowski Klub<br>Sportowy<br>Miedziani                                                           | 5 000,00  | 01.05.13<br>30.11.13 | 5 000,00  | 100,00 | 30.12.13 |
| 12. | Mistrzostwa Powiatu<br>Lubińskiego w<br>Taekwon-do                                                                                                                                             | Klub<br>Koreańskiej<br>Sztuki Walki<br>TAEKWON-<br>DO                                              | 2 000,00  | 19.05.13<br>19.06.13 | 2 000,00  | 100,00 | 05.07.13 |
| 13. | Przygotowanie i<br>organizacja Zawodów<br>Sportowych „Otwarte<br>Mistrzostwa Powiatu<br>Lubińskiego w Karate<br>Kyokushin                                                                      | Lubiński Klub<br>Karate Kyokushin                                                                  | 10 000,00 | 20.04.13<br>31.10.13 | 10 000,00 | 100,00 | 28.11.13 |
| 14. | IV Otwarty Turniej<br>Piłki Nożnej Halowej<br>z okazji Święta<br>Niepodległości                                                                                                                | Salezyjańskie<br>Centrum<br>Sportowe<br>„Amico”                                                    | 4 000,00  | 01.09.13<br>16.11.13 | 4 000,00  | 100,00 | 06.12.14 |
| 15. | Prowadzenie<br>Szkolenia Taekwon-<br>do na Poziomie<br>Podstawowym i<br>Zaawansowanym                                                                                                          | Klub<br>Koreańskiej<br>Sztuki Walki<br>TAEKWON-<br>DO                                              | 2 000,00  | 25.04.13<br>15.12.13 | 2 000,00  | 100,00 | 17.12.13 |
| 16. | „Organizacja Szkolenia<br>sportowego w zakresie<br>Lekkiej Atletyki”                                                                                                                           | Międzyszkolny<br>Ludowy Klub<br>Sportowy „Sokół”                                                   | 10 000,00 | 25.04.13<br>15.12.13 | 10 000,00 | 100,00 | 13.11.13 |

|     |                                                                                                    |                                                                               |           |                                                    |           |        |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 17. | „Rajd Turystyczny 4 Pory Roku i Sprzątanie Świata”                                                 | Stowarzyszenie turystyki Pieszej „Wędrowiec”                                  | 3 500,00  | 06.05.13<br>30.12.13                               | 3 500,00  | 100,00 | 30.01.14 |
| 18. | IV Maraton Pieszno i Rowerem Dookoła Lubina                                                        | Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”                                  | 5 000,00  | 03.06.13<br>30.09.13                               | 5 000,00  | 100,00 | 21.10.13 |
| 19. | „Ogólnopolski Turniej Rugby 7 w Ramach Polskiej Ligi Rugby 7”                                      | Klub Rugby Miedziowi Lubin                                                    | 4 000,00  | 25.04.13<br>30.06.13                               | 3 731,72  | 93,29  | 30.07.13 |
| 20. | Ogólnopolski Turniej ATP w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Lubina i Starosty Lubńskiego | Uczniowski Klub Sportowy MDK „Olimp”                                          | 3 600,00  | 18.05.13<br>18.06.13                               | 3 600,00  | 100,00 | 03.07.13 |
| 21. | „Rodzinny turniej Badmintona”                                                                      | Stowarzyszenie „Dominik”                                                      | 2 000,00  | 25.04.13<br>22.12.13                               | 2 000,00  | 100,00 | 20.01.14 |
| 22. | „Międzyszkolny Turniej Badmintona”                                                                 | Stowarzyszenie „Dominik”                                                      | 1 300,00  | 01.05.13<br>20.12.13                               | 1 300,00  | 100,00 | 20.01.14 |
| 23. | „Festyn Rekreacyjno – Sportowy”                                                                    | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. | 2 000,00  | 15.06.13<br>15.07.13                               | 2 000,00  | 100,00 | 06.08.13 |
| 24. | „Badmintonowy Dzień Dziecka”                                                                       | Stowarzyszenie „Dominik”                                                      | 1 500,00  | 01.05.13<br>20.06.13                               | 1 500,00  | 100,00 | 16.07.13 |
| 25. | „Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet – XVI Memoriał im. Henryka Kruglińskiego w Lubinie      | Miejski Klub Sportowy „Zagłębie Lubin”                                        | 5 000,00  | 01.06.13<br>30.09.13                               | 5 000,00  | 100,00 | 30.10.13 |
| 26. | Paraolimpiada Zagłębia Miedziowego – Lubin 2013                                                    | Stowarzyszenie – Lubinowski Klub Olimpijczyka                                 | 3 000,00  | 10.05.13<br>30.06.13                               | 3 000,00  | 100,00 | 29.07.13 |
| 27. | Międzynarodowy Otwarty Turniej Bokserski o Puchar Starosty                                         | Miejski Klub Bokserski „Energetyka” Lubin                                     | 10 000,00 | 01.06.13<br>30.07.13<br>Zmiana terminu do 02.11.13 | 10 000,00 | 100,00 | 29.11.13 |
| 28. | Organizacja Spływu Kajakowego Odrą i Czarną Wodą                                                   | PTTK                                                                          | 1 500,00  | 10.05.13<br>30.07.13                               | 1 500,00  | 100,00 | 19.08.13 |
| 29. | XI Wejście na Grzybową Górę                                                                        | PTTK                                                                          | 1 500,00  | 01.08.13<br>31.10.13                               | 1 500,00  | 100,00 | 29.10.13 |
| 30. | Ogólnopolski Harcerski Górski Rajd Granica 2013                                                    | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Lubinie                                 | 3 000,00  | 01.06.13<br>30.09.13                               | 3 000,00  | 100,00 | 31.10.13 |

|     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |           |                      |           |        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 31. | „Popularyzacja Gry w Squasha” jako ogólnopolskiej dyscypliny sportowej przez organizację turnieju otwartego dla mieszkańców Powiatu Lubńskiego                                                             | Miedziowe Stowarzyszenie Open Sport w Lubinie                                    | 2 500,00  | 01.06.13<br>31.10.13 | 2 500,00  | 100,00 | 29.11.13  |
| 32. | Doskonalenie systemu szkolenia w jeździe szybkiej na lodzie, udział w zgrupowaniach i obozach sportowych, organizacja międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów dzieci, udział w zawodach sportowych       | Międzyszkolny Klub sportowy „Cuprum”                                             | 20 000,00 | 27.05.13<br>15.12.13 | 20 000,00 | 100,00 | 27.01.14  |
| 33. | Organizacja zajęć, zawodów i Imprez z zakresu Kultury fizycznej dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym, wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej   | Stowarzyszenie LKS „Sparta” Parszowice                                           | 2 000,00  | 15.05.13<br>10.07.13 | 2 000,00  | 100,00 | 23.08.13  |
| 34. | Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Lubinie                                                                                                                                                | Wycieczka Turystyczno-Krajoznawcza Szlakiem Mikołaja Kopernika                   | 4 000,00  | 01.06.13<br>30.08.13 | 4 000,00  | 100,00 | 18.09.13  |
| 35. | Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców                                                                                                                                                | Uczniowski Klub Sportowy MDK „Olimp”                                             | 2 300,00  | 09.10.13<br>09.11.13 | 2 300,00  | 100,00 | 25.11.13  |
| 36. | V Młodzieżowy Bieg na Orientację                                                                                                                                                                           | PTTK                                                                             | 1 500,00  | 01.08.13<br>31.10.13 | 1 500,00  | 100,00 | 28.11.13  |
| 37. | „X Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kęglarstwie Sprawni – Razem Lubin 2013”                                                                                                                                     | „A tacy Sami” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie | 5 000,000 | 01.09.13<br>31.12.13 | 5 000,00  | 100,00 | 09.01.141 |
| 38. | Organizacja Dnia Seniora z Nordic Walking                                                                                                                                                                  | Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Nordic Dex Lubin                                  | 1 500,00  | 14.08.13<br>10.10.13 | 1 500,00  | 100,00 | 07.11.13  |
| 39. | Organizacja XVIII Turnieju Brydża Sportowego Par z Okazji Święta Niepodległości pod patronatem Starosty Lubńskiego w dniu 11.11.2013<br>Organizacja IX Mistrzostw Powiatu Lubńskiego Brydża Sportowego Par | Stowarzyszenie Brydża Sportowego „IMPAS”                                         | 4 000,00  | 30.08.13<br>31.12.13 | 4 000,00  | 100,00 | 28.01.14  |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                        |                      |                   |                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | 11.11.2013<br>(w ramach Turnieju OPEN)                                                                                                |                                                                                  |                                                                        |                      |                   |                                   |                                                                                  |
| 40.                                                                                                                                                                                     | Zimowe Warsztaty na stoku Łysej Góry                                                                                                  | Stowarzyszenie Wspierania i Kreowania Aktywności WIKI-TRYB POZOKONKURSYWY BZ.525 | 9 600,00                                                               | 14.12.13<br>21.12.13 | 9 600,00          | 100,00                            | Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 09.01.14. (trwa postępowanie wyjaśniające) |
| <b>Promocja i organizacja wolontariatu; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym (rozdz. 80195)</b> |                                                                                                                                       |                                                                                  | Plan:<br><b>50 000,00</b><br>z tego:<br>przyznano:<br><b>36 500,00</b> |                      | <b>36 500,00</b>  | <b>73,00</b><br><br><b>100,00</b> |                                                                                  |
| 1.                                                                                                                                                                                      | „Wybieram życie bez nałogu – prowadzenie warsztatów, wyjazdów, spotkań terapeutycznych oraz telefonu zaufania dla osób uzależnionych” | Stowarzyszenie Integracyjne Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Krokus”             | 8 000,00                                                               | 01.06.13<br>15.12.13 | 8 000,00          | 100,00                            | 14.01.2014                                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                      | Spotkanie integracyjne środowiska osób niepełnosprawnych - Piknik Artystyczny                                                         | Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Niepełnosprawnych „Równe szanse”            | 4 000,00                                                               | 25.04.13<br>15.10.13 | 4 000,00          | 100,00                            | 05.11.13                                                                         |
| 3.                                                                                                                                                                                      | „Dbaj i pamiętaj”                                                                                                                     | Stowarzyszenie „Dominik”                                                         | 1 500,00                                                               | 01.08.13<br>30.11.13 | 1 500,00          | 100,00                            | 30.12.13                                                                         |
| 4.                                                                                                                                                                                      | Spotkanie integracyjne - „Dzień Białej Łaski”                                                                                         | Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Lubinie                      | 3 000,00                                                               | 20.06.13<br>30.11.13 | 3 000,00          | 100,00                            | 25.11.13                                                                         |
| 5.                                                                                                                                                                                      | Powiatowy Dzień Seniora                                                                                                               | Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”                                            | 5 000,00                                                               | 04.11.13<br>30.11.13 | 5 000,00          | 100,00                            | 05.12.13                                                                         |
| 6.                                                                                                                                                                                      | Cykl koncertów muzycznych – warsztatów z muzykoterapii dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Lubinie                        | Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”                                                    | 2 500,00                                                               | 03.09.13<br>10.12.13 | 2 500,00          | 100,00                            | 12.12.13                                                                         |
| 7.                                                                                                                                                                                      | Festiwal wolontariatu                                                                                                                 | Stowarzyszenie „Jeden Lubin”                                                     | 10 000,00                                                              | 01.07.13<br>31.12.13 | 10 000,00         | 100,00                            | 30.01.14                                                                         |
| 8.                                                                                                                                                                                      | Promocja zdrowego stylu życia                                                                                                         | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Płomień”                                         | 2 500,00                                                               | 01.09.13<br>20.12.13 | 2 500,00          | 100,00                            | 13.01.14                                                                         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                  | Plan<br><b>400 000,00</b><br>z tego<br>przyznano:<br><b>337 300,00</b> |                      | <b>336 052,94</b> | <b>84,01</b><br><br><b>99,63</b>  |                                                                                  |



**Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.**

Plan wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono na kwotę **175 378,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **164 199,42 zł**, tj. **93,63%**. Zadania realizowane były w rozdz. 75412, 90002, 90006, 90095.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 175 378,00 zł.

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.13 r. | % (6:5) | Uwagi                                                                                            |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                | 6                              | 7       | 8                                                                                                |
| 754 | 75412  | 6610 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymowej                                    | 150 000,00       | 150 000,00                     | 100,00  | Zadanie zrealizowane.                                                                            |
| 900 | 90002  | 2310 | Dotacje na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”                                                                            | 6 000,00         | 5 998,77                       | 99,98   | Zadanie zrealizowane.                                                                            |
| 900 | 90006  | 4300 | Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego                                                           | 2 000,00         | 0,00                           | 0,00    | Zadanie realizowane w trakcie roku w przypadku wystąpienia awarii lub innego zdarzenia losowego. |
| 900 | 90095  | 4210 | Zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii (m.in. dla szkół, bibliotek oraz Referatu Ochrony Środowiska)                    | 1 200,00         | 897,09                         | 74,76   | Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.                    |
| 900 | 90095  | 4210 | Zakup nagrody rzeczowej dla laureata konkursu „Wzorowa Pasięka Dolnego Śląska pochodząca z Powiatu Lubieńskiego”                             | 1 200,00         | 600,00                         | 50,00   | Zadanie zrealizowane, zakupiono nagrodę o niższej wartości za zajęcie III miejsca.               |
| 900 | 90095  | 4300 | Aktualizacja programu ochrony środowiska oraz opracowanie raportu z wykonania programu                                                       | 3 690,00         | 3 690,00                       | 100,00  | Zadanie zrealizowane.                                                                            |
| 900 | 90095  | 4300 | Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska                                                                                             | 8 000,00         | 400,00                         | 5,00    | Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.                    |
| 900 | 90095  | 4300 | Zakup odznak dla Strażaków Straży Rybackiej Powiatu Lubieńskiego wraz z wykonaniem graweru numerów                                           | 129,00           | 128,56                         | 99,66   | Zadanie zrealizowane.                                                                            |
| 900 | 90095  | 4300 | Pozyskiwanie informacji na potrzeby realizacji zadań z zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska, w tym z zasobów ewidencji gruntów itp. | 159,00           | 18,00                          | 11,32   | Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.                    |
| 900 | 90095  | 4430 | Pozyskiwanie informacji na potrzeby realizacji zadań z zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska, w tym z zasobów ewidencji gruntów itp. | 100,00           | 0,00                           | 0,00    | Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.                    |
| 900 | 90095  | 4700 | Pokrycie kosztów szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 2 900,00         | 2 467,00                       | 85,07   | Zadanie realizowane w trakcie roku w razie potrzeb.                                              |

|               |                   |                   |              |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| <b>Ogółem</b> | <b>175 378,00</b> | <b>164 199,42</b> | <b>93,63</b> |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--|

### Wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2013 r.

Plan wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzono na kwotę **1 527 085,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **931 923,38 zł**, tj. **61,03%**. Zadania realizowane były w rozdz. 71012.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 301 578,00 zł,
- wpływy z opłat za udostępnienie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zwrot kosztów postępowań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w kwocie 396 806,00 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z różnych dochodów (20% kosztów utrzymania łącza internetowego w związku z udostępnieniem aplikacji WebEwid) w kwocie 7 616,00 zł,
- niewykorzystane w 2012 r. środki w kwocie 821 085,00 zł.

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.13 r. | % (6:5) | Uwagi                                                                                                                                 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6                              | 7       | 8                                                                                                                                     |
| 710 | 71012  | 4010 | Wydatki płacowe pracowników DGiK w Lubinie (w tym dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)                                                                                                                                | 262 627,00       | 262 627,00                     | 100,00  | -                                                                                                                                     |
| 710 | 71012  | 4040 |                                                                                                                                                                                                                                              | 49 201,00        | 47 775,78                      | 97,10   | -                                                                                                                                     |
| 710 | 71012  | 4110 |                                                                                                                                                                                                                                              | 54 213,00        | 54 213,00                      | 100,00  | -                                                                                                                                     |
| 710 | 71012  | 4120 |                                                                                                                                                                                                                                              | 7 727,00         | 7 727,00                       | 100,00  | -                                                                                                                                     |
| 710 | 71012  | 4440 |                                                                                                                                                                                                                                              | 18 597,00        | 18 597,00                      | 100,00  | -                                                                                                                                     |
| 710 | 71012  | 4170 | Realizacja umów zleceń                                                                                                                                                                                                                       | 2 360,00         | 2 360,00                       | 100,00  | Zrealizowano dwie umowy zlecenia:<br>- bieżąca digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,<br>- archiwizacja zasobu         |
| 710 | 71012  | 4210 | Zakup czasopism, literatury, wyposażenia stanowisk pracy i akcesoriów komputerowych na potrzeby Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz licencji oprogramowani służących informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 80 000,00        | 32 766,58                      | 40,96   | Dokonano niezbędnych wydatków związanych z zakupem czasopism, literatury i wyposażenia stanowisk Służby Geodezyjnej i Kartograficznej |
| 710 | 71012  | 4300 | Pokrycie kosztów świadczonych usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem służącym do prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                            | 17 000,00        | 0,00                           | 0,00    | Zawarto umowę m na okres 1 roku, w której określono płatność za usługi z dołu tj. w sierpniu 2014 r.                                  |
| 710 | 71012  | 4300 | Przegląd plotera OCE oraz tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:                                                                                                                                                                 | 714 019,00       | 459 553,55                     | 64,36   | Kwotę 459 553,55 zł wydatkowano na:<br>- przegląd plotera kwota                                                                       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      | - ewidencji gruntów i budynków,<br>- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,<br>- rejestru cen i wartości nieruchomości,<br>Szczegółowych osnów geodezyjnych; a także standardowych opracowań geodezyjnych – cyfryzacja zasobu |          |          |       | 6 157,38 zł,<br>- zrealizowaną w 2012 r. modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Lubina (f-ry z 12.2012 r. oraz 01.2013 r.) kwota 383 219,00 zł,<br>- utrzymanie mapy internetowej – <i>sip-lubin.pl</i> kwota 490,77 zł,<br>- pieczętki niezbędne przy prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 2 327,00 zł,<br>- roczną aktualizację oprogramowania C-geo kwota 221,40 zł,<br>- projekt przebudowy III pietra Starostwa Powiatowego na potrzeby Departamentu Geodezji i Kartografii kwota 47 970,00 zł,<br>- projekt przebudowy pomieszczeń ZSZ Nr 2 przeznaczonych pod archiwum zakładowe kwota 8 610,00 zł,<br>- przetworzenie analogowej mapy zasadniczej dla obrębu Gorzyca gm. Lubin do formy cyfrowej kwota 10 558,00 zł. |
| 710 | 71012 | 4300 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – postępowania administracyjne dot. ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów                                                                                                             | 6 000,00 | 2 410,80 | 40,18 | Zlecono klasyfikację gruntów na łączną kwotę 5 836,35 zł. W 2013 r. wydatkowano:<br>- kwotę 1 230,00 zł (f-ra za 2012 r.,<br>- kwotę 1 180,80 zł (f-ra za 2013 r.<br>– dwie usługi zrealizowano nieterminowo i płatność nastąpiła w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 710 | 71012 | 4430 | Składka na Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego                                                                                                                                                                                | 5 341,00 | 4 005,67 | 75,00 | W miesiącu grudniu 2013 r. zweryfikowano określone w i połowie roku składki i przeliczono je proporcjonalnie do 3 kwartałów istnienia ZPWD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |              |                                                                                                                                  |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710           | 71012 | 4700 | Pokrycie kosztów szkoleń, porad i konferencji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 10 000,00           | 5 570,00          | 55,70        | Pokryto koszty niezbędnych szkoleń związanych m.in. ze zmianami przepisów prawnych.                                              |
| 710           | 71012 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń biurowych III piętra budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Departamentu Geodezji i Kartografii                                                                                        | 250 000,00          | 0,00              | 0,00         | W II połowie roku uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę. Zadanie będzie realizowane w 2014 r.                                |
| 710           | 71012 | 6060 | Zakup oprogramowania – systemu umożliwiającego obsługę wszelkich zadań z dziedziny geodezji                                                                                                                      | 50 000,00           | 34 317,00         | 68,63        | Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne niezbędne do prowadzenia cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 527 085,00</b> | <b>931 923,38</b> | <b>61,03</b> |                                                                                                                                  |

### III.3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)

| §                       | Wyszczególnienie                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie za 2013 r. | % (4:3)      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1                       | 2                                                                         | 3                   | 4                    | 5            |
| 950                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 3 821 085,00        | 4 776 358,84         | 125,00       |
| 951                     | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 2 000 000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 952                     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 0,00                | 1 000 000,00         | „-”          |
| <b>Ogółem przychody</b> |                                                                           | <b>5 821 085,00</b> | <b>5 776 358,84</b>  | <b>99,23</b> |

Na dzień 31.12.2013 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 5 776 358,84 zł, z tego:

- ⇒ wolne środki w kwocie 4 776 358,84 zł,
- ⇒ spłata pożyczki przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie w kwocie 0,00 zł,  
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/258/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubinińskiego na 2013 r., w budżecie powiatu po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2011 r. dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie. W oparciu o podpisany w dniu 17 grudnia 2013 r. aneks do umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 18 grudnia 2014 r.
- ⇒ zaciągnięcie pożyczki od Gminy Miejskiej Lubin w kwocie 1 000 000,00 zł.  
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/243/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubinińskiego na 2013 r. ustalającą limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł oraz z zawartą w dniu 24 maja 2013 r. umową z Gminą Miejską Lubin, udzieloną w dniu 29 maja 2013 r. pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł przeznaczono na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

**III.4. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU**

(w zł)

| §                      | Wyszczególnienie                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie za 2013 r. | % (4:3)       |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                      | 2                                                | 3                   | 4                    | 5             |
| 991                    | Udzielone pożyczki i kredyty                     | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 100,00,       |
| 992                    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 900 000,00        | 5 900 000,00         | 120,41        |
| <b>Ogółem rozchody</b> |                                                  | <b>5 900 000,00</b> | <b>6 900 000,00</b>  | <b>116,95</b> |

Kwotę 6 900 000,00 zł przeznaczono na:

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

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Piąta rata kredytu w wysokości 480 000,00 zł została uregulowana w dniu 27 września 2013 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Piąta rata kredytu w wysokości 1 020 000,00 zł została uregulowana w dniu 28 listopada 2013 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego. Trzecia rata kredytu w wysokości 1 400 000,00 zł została uregulowana w dniu 30 lipca 2013 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny we Wrocławiu,

⇒ spłatę pożyczki zaciągniętej od Gminy Miejskiej Lubin w kwocie 2 000 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/258/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2013 r., w budżecie powiatu po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 r. od Gminy Miejskiej Lubin. W oparciu o podpisany w dniu 14 grudnia 2012 r. aneks do umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 20 grudnia 2013 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. spłacono pożyczkę w kwocie 2 000 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z terminem określonym w umowie.

⇒ spłatę pożyczki zaciągniętej od Gminy Miejskiej Lubin w kwocie 1 000 000,00 zł

W oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/243/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013., ustalającą limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, umowę zawartą pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Powiatem Lubińskim w dniu 24 maja 2013 r. oraz Uchwałę Nr CLV/654/2013 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej, pożyczkę w kwocie 1 000 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu. W dniu 20 grudnia 2013 r. spłacono pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z terminem określonym w umowie.

⇒ udzielenie pożyczki dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie w kwocie 1 000 000,00 zł

W oparciu o Uchwałę Nr XXXV/258/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2013 r. ustalającą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Zarząd Powiatu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł, Uchwałę Nr CLVI/656/2013 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie oraz zawartą w dniu 29 maja 2013 r. umowę z RCZ Sp. z o.o. w Lubinie, pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł przeznaczono na działalność szpitala. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/310/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2013 r., w budżecie powiatu po

stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu planowanego udzielenia pożyczki dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie. W oparciu o podpisany w dniu 18 grudnia 2013 r. aneks do umowy, ostateczny termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 18 grudnia 2014 r.

### **III.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2013 R.**

W 2013 r. Powiat Lubiński realizował programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- ⇒ „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” (dz. 801 rozdz. 80102),
- ⇒ „Moja przyszłość zaczyna się teraz” (dz. 801 rozdz. 80111),
- ⇒ „Inwestuję w przyszłość” (dz. 852 rozdz. 85204 i 85218).

#### **„Ćwiczę, rozumiem, potrafię”**

Zgodnie z uchwałą XXXIII/243/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2013 r. na kontynuację realizacji projektu systemowego „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-119/10-00 z dnia 22.04.2011 r.) zaplanowano środki w kwocie 9 000,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 9 000,00 zł. W 2013 r. plan wydatków nie był zmieniany.

Zadanie zrealizowano w 100,00%. Kwotę 9 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych w ramach projektu.

#### **„Moja przyszłość zaczyna się teraz”**

Zgodnie z uchwałą XXXIII/243/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2013 r. na realizację projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-030/12-00 z dnia 20.04.2012 r.) zaplanowano środki w kwocie 41 290,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Starostwo Powiatowe w Lubinie. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę 12 620,00 zł. W 2013 r. Uchwałą Nr XLIX/309/2013 r. Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2013 r. przeniesiono w ramach działu i rozdziału środki w kwocie 880,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tyt. prowadzenia zajęć dodatkowych.

Po dokonanych zmianach plan na realizację projektu stanowił kwotę 41 290,00 zł. Zadanie zrealizowano w 30,56%. Kwotę 12 620,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń na prowadzenie dodatkowych zajęć oraz wykonanie usług edukacyjnych w postaci realizacji zajęć dodatkowych.

Niski stopień realizacji projektu wynika z faktu, że wstrzymano wszystkie zakupy pomocy dydaktycznych, gdyż Instytucja Wdrażająca – Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego rozważał zmniejszenie wysokości przyznanych środków z powodu zmiany wartości docelowej wskaźnika pomiaru celu spowodowanej zmniejszeniem liczby uczniów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych. Ostatecznie Instytucja Wdrażająca zaakceptowała zmianę i utrzymała wysokość przyznanego dla projektu dofinansowania. W związku z długim oczekiwaniem na decyzję nie zrealizowano zakupów pomocy dydaktycznych w 2013 r. Wydatki zostaną poniesione w 2014 r.

#### **„Inwestuję w przyszłość”**

Zgodnie z uchwałą XXXIII/243/2012 Rady Powiatu w Lubinie, w budżecie powiatu na 2013 r. na kontynuację realizacji projektu systemowego „Inwestuję w przyszłość” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00 z dnia 06.08.2010) zaplanowano środki w kwocie 176 624,00 zł. Zadanie zaplanowało do realizacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. nie zrealizowano wydatków. W 2013 r. PCPR w Lubinie nie złożyło wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z uwagi na brak możliwości utworzenia grupy docelowej tj. pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych. Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej zadeklarowali uczestnictwo w projekcie po zakończeniu procesu edukacji tj. w latach 2014-2016. Część osób niepełnosprawnych nie spełniała warunku uczestnictwa w projekcie w zakresie przekroczenia wieku aktywności zawodowej. Natomiast pozostałe osoby niepełnosprawne będące w wieku aktywności zawodowej, wyraziły chęć korzystania tylko z jednej formy (turnus rehabilitacyjny), co było niezgodne z wytycznymi realizacji projektów systemowych (objęcie uczestnika trzema instrumentami aktywacji). W 2013 r. Uchwałą Nr XLIII/290/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 05 lipca 2013 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na realizację ww. projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.

#### IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 R.

Jednostki budżetowe w 2013 r. mogły pozyskiwać dochody własne w oparciu o art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr LV/358/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną Uchwałą Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr XX/147/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

W ramach dochodów własnych plan dochodów w kwocie **445 700,00 zł** zrealizowano w wysokości **375 188,68 zł**, tj. **84,18%**, natomiast plan wydatków w kwocie **447 200,00 zł** zrealizowano w wysokości **376 599,30 zł**, tj. **84,21%**.

#### Zestawienie dochodów r-ku dochodów i wydatków nimi finansowanych w ujęciu jednostkowym (w zł)

| Dz.               | Rozdz.                  | Wyszczególnienie                                                         | Stan środków pieniężnych na początku roku | Dochody                             |                                     | Wydatki                             |                                     | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   |                         |                                                                          |                                           | Plan                                | Wykonanie za 2013 r.                | Plan                                | Wykonanie za 2013 r.                |                                                           |
| 1                 | 2                       | 3                                                                        | 4                                         | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                                         |
| 801<br>854        | 80130<br>85410          | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej                                 | 0,00                                      | 44 200,00<br>35 000,00              | 40 713,08<br>33 720,52              | 44 200,00<br>35 000,00              | 40 713,08<br>33 720,52              | 0,00                                                      |
| 801<br>801<br>801 | 80102<br>80147<br>80148 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie                            | 7 704,55                                  | 89 500,00<br>14 500,00<br>65 000,00 | 68 221,15<br>15 995,70<br>55 778,05 | 89 500,00<br>16 000,00<br>65 000,00 | 70 939,81<br>15 995,70<br>54 470,01 | 6 293,93                                                  |
| 854               | 85403                   | Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych | 0,00                                      | 197 500,00                          | 160 760,18                          | 197 500,00                          | 160 760,18                          | 0,00                                                      |
| <b>Ogółem</b>     |                         |                                                                          | <b>7 704,55</b>                           | <b>445 700,00</b>                   | <b>375 188,68</b>                   | <b>447 200,00</b>                   | <b>376 599,30</b>                   | <b>6 293,93</b>                                           |

**Szkoły i placówki oświatowe** pozyskały dochody własne w wysokości **375 188,68 zł**. Dochody uzyskano z darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za najem

pomieszczeń, udostępniania miejsc noclegowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych, opłat za wyżywienie, wpływów z usług oraz ze sprzedaży wyrobów i produktów wyprodukowanych w ramach praktyk uczniowskich, dochodów za przetrzymywanie książek.

Wydatkowano kwotę **376 599,30 zł** z przeznaczeniem na:

- ⇒ wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na r-ku jednostki – 7 704,55 zł,
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, znaczki, UPS, materiały do remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, zakup paliwa do autobusu szkolnego i samochodu służbowego, maszyn rolniczych i innych pojazdów, zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin) – 69 779,51 zł,
- ⇒ zakup środków żywności – 185 465,13 zł,
- ⇒ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do wypożyczalni i bibliotek) – 14 500,00 zł,
- ⇒ opłatę za energię – 13 618,42 zł,
- ⇒ zakup usług remontowych (usługa usunięcia awarii pieca gazowego, naprawa autobusu, naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki) – 23 709,70 zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi parkingowe, usługi informatyczne, przegląd techniczny autobusu szkolnego, budynku, kserokopiarek, aktualizacja programu antywirusowego, abonament Vulcan) – 41 729,89 zł,
- ⇒ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 354,14 zł,
- ⇒ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2 049,74 zł,
- ⇒ wypłaty delegacji służbowych – 100,00 zł,
- ⇒ różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 11 208,22 zł,
- ⇒ wpłaty podatku VAT – 5 000,00 zł,
- ⇒ szkolenia pracowników – 1 380,00 zł.

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Lubińskiego na lata 2013 – 2030 przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Tabela Nr 2.

### **V.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2013 – 2030 została uchwalona 20 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/242/2012 i przewidywała na rok 2013:

- ⇒ dochody budżetowe w kwocie – 91 872 631,00 zł,
- ⇒ wydatki budżetowe w kwocie – 91 293 716,00 zł,
- ⇒ przychody budżetowe w kwocie – 2 321 085,00 zł,
- ⇒ rozchody budżetowe w kwocie – 2 900 000,00 zł,
- ⇒ nadwyżka budżetu w kwocie – 578 915,00 zł.

W 2013 r. wielkości wykazane w WPF były czterokrotnie zmieniane, z tego:

- ⇒ Uchwałą Nr XXXV/257/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków oraz kwotę przychodów i rozchodów, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na 2013 r. Wynik budżetu uległ zmianie i stanowił kwotę 78 915,00 zł natomiast planowana łączna kwota długu powiatu pozostała na niezmienionym poziomie.
- ⇒ Uchwałą Nr XXXVI/265/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 marca 2013 r. dostosowano:
  - wielkości zawarte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2013-2030” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej (zwiększono kwotę dochodów i wydatków),



- załączników wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lubińskiego do wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,

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

- ⇒ Uchwałą Nr XLIII/289/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 05 lipca 2013 r. zmniejszono kwotę dochodów i wydatków oraz zmieniono kwoty w realizacji przedsięwzięć, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na 2013 r. Wynik budżetu i planowana łączna kwota długu nie uległy zmianie,
- ⇒ Uchwałą Nr XLIX/309/2013 r. Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2013 r. zmniejszono kwotę dochodów i wydatków, zwiększono kwotę przychodów i rozchodów oraz zmieniono kwoty w realizacji przedsięwzięć, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na 2013 r. Wynik budżetu i planowana łączna kwota długu powiatu na koniec 2013 r. nie uległy zmianie.

Tabela Nr 1 zawiera:

- ⇒ w 2013 r. dane wynikające z uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XLIX/309/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego,
- ⇒ w 2013 r. dane wynikające ze zmian budżetu dokonane w oparciu o uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2013 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- ⇒ wykonanie budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- ⇒ w 2014 r. dane wynikające z uchwały Nr L//316/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego.

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

### Projekt „Moja przyszłość zaczyna się teraz”

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w roku szkolnym 2013/2014 realizację przedsięwzięcia pn. „Moja przyszłość zaczyna się teraz”. Projekt dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenia bazy dydaktycznej szkoły (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Łączna wartość projektu wynosi 73 210,00 zł. Projekt finansowany jest w 85,00% ze środków europejskich – 62 228,50 zł i 15,00% z dotacji celowej budżetu krajowego – 10 981,50 zł.

#### Stopień realizacji przedsięwzięcia:

| Rok                                  | Planowane łączne nakłady finansowe (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. (w zł) | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2013                                 | 41 290,00                                 | 12 620,00                               | 17,23                                                |
| 2014                                 | 31 920,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| <b>Razem wartość przedsięwzięcia</b> | <b>73 210,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |

W 2013 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/309/2013 r. Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2013 r. dokonano przemieszczenia planowanych wydatków na łączną kwotę 880,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu.

W 2013 r. na realizację projektu wydatkowano środki w łącznej kwocie 12 620,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń na prowadzenie dodatkowych zajęć

oraz wykonanie usług edukacyjnych w postaci realizacji zajęć dodatkowych: „Trening umiejętności i kompetencji społecznych w Specjalnym Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Lubinie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie” i „Konsultacje psychologiczno-diagnostyczne w Specjalnym Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Lubinie oraz w Specjalnym Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie”.

Niski stopień zaawansowania realizacji projektu wynika z faktu, że wstrzymano wszystkie zakupy pomocy dydaktycznych, gdyż Instytucja Wdrażająca – Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego rozważał zmniejszenie wysokości przyznanych środków z powodu zmiany wartości docelowej wskaźnika pomiaru celu spowodowanej zmniejszeniem liczby uczniów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych. Ostatecznie Instytucja Wdrażająca zaakceptowała zmianę i utrzymała wysokość przyznanego dla projektu dofinansowania. W związku z długim oczekiwaniem na decyzję nie zrealizowano zakupów pomocy dydaktycznych w 2013 r. Wydatki zostaną poniesione w 2014 r.

Tabela Nr 1

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2013-2030**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                         |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                         |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                   |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                         |
| 18.12..2013      | 91 813 053,98  | 75 299 475,19   | 28 560 950,00                                                                 | 9 300 000,00                                                                | 2 802 268,00     | 0,00                       | 22 529 760,00       | 9 789 548,83                                              | 16 513 578,79     | 13 169 277,00        | 3 195 600,00                                            |
| 31.12.2013       | 92 048 053,98  | 75 534 475,19   | 28 560 950,00                                                                 | 9 300 000,00                                                                | 2 802 268,00     | 0,00                       | 22 529 760,00       | 10 024 548,83                                             | 16 513 578,79     | 13 169 277,00        | 3 195 600,00                                            |
| wykonanie 2013   | 84 235 882,60  | 72 436 297,84   | 27 519 314,00                                                                 | 5 990 714,64                                                                | 3 037 105,29     | 0,00                       | 22 529 760,00       | 10 144 135,31                                             | 11 799 584,76     | 10 282 429,01        | 1 368 453,96                                            |
| 2014             | 94 924 550,00  | 79 828 238,00   | 29 953 962,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 3 357 245,00     | 0,00                       | 28 545 323,00       | 10 014 898,00                                             | 15 096 312,00     | 10 180 312,00        | 4 916 000,00                                            |
| 2015             | 86 476 390,00  | 81 476 390,00   | 30 702 811,00                                                                 | 6 150 000,00                                                                | 3 441 176,00     | 0,00                       | 29 258 956,00       | 10 138 091,00                                             | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00                                                    |
| 2016             | 83 513 300,00  | 83 513 300,00   | 31 470 381,00                                                                 | 6 303 750,00                                                                | 3 527 205,00     | 0,00                       | 29 990 430,00       | 10 391 543,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2017             | 85 601 133,00  | 85 601 133,00   | 32 257 140,00                                                                 | 6 461 343,00                                                                | 3 615 385,00     | 0,00                       | 30 740 190,00       | 10 651 331,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2018             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2019             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2020             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2021             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2022             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2023             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2024             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2025             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2026             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2027             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2028             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2029             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |
| 2030             | 87 741 162,00  | 87 741 162,00   | 33 063 568,00                                                                 | 6 622 876,00                                                                | 3 705 769,00     | 0,00                       | 31 508 695,00       | 10 917 614,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                    |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                  |                   |               |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                 | 2.2               | 3             |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |                   | [1] -[2]      |
| 18.12..2013      | 91 734 138,98  | 76 337 135,19   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3 069 430,00             | 3 069 430,00                                                                            | 15 397 003,79     | 78 915,00     |
| 31.12.2013       | 91 969 138,98  | 76 572 135,19   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3 069 430,00             | 3 069 430,00                                                                            | 15 397 003,79     | 78 915,00     |
| wykonanie 2013   | 72 370 163,62  | 69 162 543,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 2 726 214,24             | 2 726 214,24                                                                            | 3 207 620,46      | 11 865 718,98 |
| 2014             | 99 700 833,00  | 83 749 833,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 706,00             | 2 000 706,00                                                                            | 15 951 000,00     | -4 776 283,00 |
| 2015             | 83 576 390,00  | 80 576 390,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 880 072,00             | 1 880 072,00                                                                            | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2016             | 80 613 300,00  | 78 613 300,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 759 438,00             | 1 759 438,00                                                                            | 2 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2017             | 82 701 133,00  | 80 901 133,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 638 804,00             | 1 638 804,00                                                                            | 1 800 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2018             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 518 170,00             | 1 518 170,00                                                                            | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2019             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 397 536,00             | 1 397 536,00                                                                            | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2020             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 276 902,00             | 1 276 902,00                                                                            | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2021             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 156 268,00             | 1 156 268,00                                                                            | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2022             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 035 634,00             | 1 035 634,00                                                                            | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2023             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 915 000,00               | 915 000,00                                                                              | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2024             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 794 366,00               | 794 366,00                                                                              | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2025             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 673 732,00               | 673 732,00                                                                              | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2026             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 553 098,00               | 553 098,00                                                                              | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2027             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 432 464,00               | 432 464,00                                                                              | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2028             | 84 841 162,00  | 81 841 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 311 830,00               | 311 830,00                                                                              | 3 000 000,00      | 2 900 000,00  |
| 2029             | 86 341 162,00  | 83 341 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 191 192,00               | 191 192,00                                                                              | 3 000 000,00      | 1 400 000,00  |
| 2030             | 86 341 162,00  | 83 341 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 70 554,00                | 70 554,00                                                                               | 3 000 000,00      | 1 400 000,00  |

[illegible]

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                        |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:                                                                                                                            |                                           |               |                                                                                                                                                                                | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1                                                                         | 6.2     | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 18.12..2013      | 5 900 000,00     | 4 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 1 000 000,00                              | 46 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 50,43%  | 50,43%                                                                                                                       | 1 019 029,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| 31.12.2013       | 5 900 000,00     | 4 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 1 000 000,00                              | 46 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 50,30%  | 50,30%                                                                                                                       | 1 019 029,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| wykonanie 2013   | 6 900 000,00     | 5 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 1 000 000,00                              | 46 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 54,96%  | 54,96%                                                                                                                       | 1 019 029,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| 2014             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 43 400 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 45,72%  | 45,72%                                                                                                                       | 261 149,00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 2015             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 40 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 46,83%  | 46,83%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 37 600 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 45,02%  | 45,02%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 34 700 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 40,54%  | 40,54%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 31 800 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 36,24%  | 36,24%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 28 900 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 32,94%  | 32,94%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 26 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 29,63%  | 29,63%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 23 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 26,33%  | 26,33%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 20 200 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 23,02%  | 23,02%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 17 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 19,72%  | 19,72%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 14 400 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 16,41%  | 16,41%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2025             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 11 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 13,11%  | 13,11%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2026             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 8 600 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 9,80%   | 9,80%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2027             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 6,50%   | 6,50%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2028             | 2 900 000,00     | 2 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 800 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 3,19%   | 3,19%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2029             | 1 400 000,00     | 1 400 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 400 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 1,60%   | 1,60%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |       |       |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| 2030 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                    | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                   | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]                                                                                                                | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]                                                                                                                                          | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]                                                                                                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                          | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.12..2013      | -1 037 660,00                                                             | 2 783 425,00                                                                                                                                                                                              | 8,68%                                                                                                                                                                      | 8,68%                                                                                                                                                                                                | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31.12.2013       | -1 037 660,00                                                             | 2 783 425,00                                                                                                                                                                                              | 8,66%                                                                                                                                                                      | 8,66%                                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                    |
| wykonanie 2013   | 3 273 754,68                                                              | 8 050 113,52                                                                                                                                                                                              | 10,24%                                                                                                                                                                     | 10,24%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014             | -3 921 595,00                                                             | 754 688,00                                                                                                                                                                                                | 5,16%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2015             | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                                                                                                | 5,53%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2016             | 4 900 000,00                                                              | 4 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 5,58%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2017             | 4 700 000,00                                                              | 4 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 5,30%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2018             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 5,04%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2019             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,90%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2020             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,76%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,62%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2022             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,49%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2023             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,35%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,21%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,07%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,94%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2027             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,80%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2028             | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,66%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2029             | 4 400 000,00                                                              | 4 400 000,00                                                                                                                                                                                              | 1,81%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2030             | 4 400 000,00                                                              | 4 400 000,00                                                                                                                                                                                              | 1,68%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                         |                                                     |           |           |                                         |                              |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów, pożyczek<br>i wykup papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane  | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem organów<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226<br>ust. 3 ustawy | z tego:   |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                |                                                                     |                                                                                         |                                                     | bieżące   | majątkowe |                                         |                              |                                          |
| Lp               | 10                                                    | 10.1                                                           | 11.1                                                                | 11.2                                                                                    | 11.3                                                | 11.3.1    | 11.3.2    | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                     |
| Formuła          |                                                       |                                                                |                                                                     |                                                                                         | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |           |           |                                         |                              |                                          |
| 18.12..2013      | 78 915,00                                             | 78 915,00                                                      | 33 389 380,91                                                       | 15 824 032,00                                                                           | 41 290,00                                           | 41 290,00 | 0,00      | 140 000,00                              | 15 107 003,79                | 150 000,00                               |
| 31.12.2013       | 78 915,00                                             | 78 915,00                                                      | 33 389 380,91                                                       | 15 824 032,00                                                                           | 41 290,00                                           | 41 290,00 | 0,00      | 140 000,00                              | 15 107 003,79                | 150 000,00                               |
| wykonanie 2013   | 0,,00                                                 | 0,00                                                           | 31 340 584,24                                                       | 12 758 025,77                                                                           | 12 620,00                                           | 12 620,00 | 0,00      | 116 930,58                              | 2 940 689,88                 | 150 000,00                               |
| 2014             | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 33 458 421,00                                                       | 15 250 750,00                                                                           | 0,00*                                               | 0,00*     | 0,00      | 0,00                                    | 15 801 000,00                | 150 000,00                               |
| 2015             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2016             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 2 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2017             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 1 800 000,00                 | 0,00                                     |
| 2018             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2019             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2020             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2021             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2022             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2023             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2024             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2025             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2026             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2027             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2028             | 2 900 000,00                                          | 2 900 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2029             | 1 400 000,00                                          | 1 400 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |
| 2030             | 1 400 000,00                                          | 1 400 000,00                                                   | 33 469 544,00                                                       | 15 184 750,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                     |

\* w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2013-2030” w 2014 r. w pozycji 11.3 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy” i w pozycji 11.3.1 „z tego: bieżące” wykazano kwoty 31 920 zł. Kwota 31 920 zł dotyczy planu wydatków na kontynuację realizacji projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz”, wykazanych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016”. Ponieważ zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego z dnia 23 stycznia w 2014 r. nie uwzględniono wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” kwoty w powyższych pozycjach wynoszą 0,00.



[illegible]

[illegible][illegible]

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| 18.12..2013      | 4 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 31.12.2013       | 4 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| wykonanie 2013   | 5 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 900 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 400 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 400 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

Tabela Nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

[illegible]

**VI. PODSUMOWANIE**

Za rok 2013 budżet Powiatu Lubińskiego został wykonany w następujących wielkościach:

|                              | <b>Wykonanie</b>        |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>A.DOCHODY</b>             | <b>84 235 882,60 zł</b> |
| <b>B. WYDATKI</b>            | <b>72 370 163,62 zł</b> |
| <b>C. NADWYŻKA</b>           | <b>11 865 718,98 zł</b> |
| <b>D1. PRZYCHODY</b>         | <b>5 776 358,84 zł</b>  |
| z tego:                      |                         |
| - kredyty i pożyczki         | 1 000 000,00 zł         |
| - inne źródła                | 4 776 358,84 zł         |
| <b>D2. ROZCHODY</b>          | <b>6 900 000,00 zł</b>  |
| z tego:                      |                         |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 5 900 000,00 zł         |
| - udzielone pożyczki         | 1 000 000,00 zł         |
| <b>WYNIK BILANSOWY</b>       | <b>10 742 077,82 zł</b> |
| <b>[(A+D1)-(B+D2)]</b>       |                         |