



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 2895

UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2016 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lubińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2016 rok, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2017 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 76/2017
Zarządu Powiatu Lubińskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

**ZARZĄD POWIATU
LUBIŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU LUBIŃSKIEGO
ZA 2016 ROK**

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

LUBIN, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

	Strona
I. Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	3
II. Zestawienie stanu należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu na dzień 31.12.2016 r.	56
III. Część opisowa	62
IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 r.	125
V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	127
VI. Podsumowanie	149

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 2016 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące, w tym:				87 193 518,22	86 768 843,72	99,51
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>„-„</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 006,00	39 987,00	90,87
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 300,00	13 281,00	99,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 281,00	99,86
	01095		Pozostała działalność	26 706,00	26 706,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 706,00	26 706,00	100,00
020			Leśnictwo	118 000,00	114 107,04	96,70
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	114 107,04	96,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	114 107,04	96,70
600			Transport i łączność	8 978 644,00	8 659 842,22	96,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 858 600,00	8 470 466,85	95,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywie i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 050,00	„-„
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	12 320,00	143,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 850 000,00	8 448 096,85	95,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	188 331,37	158,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 427,25	103,86

		0750	Wpływy 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	148 945,23	186,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	958,89	47,94
	60095		Pozostała działalność	1 044,00	1 044,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044,00	1 044,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 164,00	1 994 436,28	125,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 164,00	1 994 436,28	125,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 811,00	8 811,24	100,00
		O580	Wpływy z tytułu grzywie i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 165,30	„-„
		0750	Wpływy 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	32 000,00	52 160,45	163,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 964,35	170,41
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 242,70	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,08	„-„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 853,00	329 515,24	96,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 202 000,00	1 592 396,92	132,48
710			Działalność usługowa	1 474 149,00	1 442 265,67	97,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 108,00	954 299,14	96,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	714 867,54	95,32
		O830	Wpływy z usług	0,00	3 250,85	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,75	„-„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 108,00	236 108,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	488 041,00	487 966,53	99,98
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,34	„-„

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 041,00	487 839,03	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	„-„
750			Administracja publiczna	187 323,00	329 155,63	175,72
	75020		Starostwa powiatowe	146 900,00	288 733,44	196,55
		O580	Wpływy z tytułu grzywie i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 317,47	„-„
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	8 292,60	153,57
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	118 991,40	84,99
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 765,68	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	89 366,29	5957,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 423,00	40 422,19	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 423,00	40 422,19	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 532 306,00	4 534 582,47	100,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 493 299,00	4 495 575,47	100,05
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 133,78	„-„
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 493 299,00	4 493 187,86	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	253,83	„-„
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850,00	3 850,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850,00	3 850,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	32 157,00	32 157,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 700,42	99,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	246 700,42	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	246 700,42	99,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 730 773,00	39 780 878,81	97,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 540 050,00	2 778 303,80	109,38
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 240 000,00	2 413 492,30	107,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	7 075,00	54,42
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	311 846,50	119,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 050,00	45 890,00	169,65
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 190 723,00	37 002 575,01	96,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 690 723,00	34 262 899,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	2 739 676,01	60,88
758			Różne rozliczenia	23 527 701,00	23 340 803,67	99,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 673 350,00	21 673 350,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 673 350,00	21 673 350,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	63 102,67	25,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	63 102,67	25,24
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 604 351,00	1 604 351,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 604 351,00	1 604 351,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	294 877,22	533 979,06	181,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 198,79	16 910,82	88,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433,37	„-„

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 198,79	16 463,55	85,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,90	„-„
	80111		Gimnazja specjalne	18 774,43	15 116,92	80,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 774,43	15 116,92	80,52
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 864,50	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 084,00	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 780,50	„-„
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	214 557,76	„-„
		O750	Wpływy 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	3 819,03	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 931,25	„-„
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 664,75	„-„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142,73	„-„
	80147		Biblioteki pedagogiczne	256 904,00	256 583,38	99,88
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 904,00	256 575,87	99,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,51	„-„
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 945,54	„-„
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 945,54	„-„
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,14	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	„-„
851			Ochrona zdrowia	1 955 700,00	1 987 191,40	101,61
	85111		Szpitala ogólne	360 000,00	378 577,55	105,16
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	802,52	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	377 775,03	104,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 314,25	„-„
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 314,25	„-„
852			Pomoc społeczna	1 869 134,00	2 050 352,06	109,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	578 741,00	694 516,12	120,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 900,00	2 697,19	15,07
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,56	„-„
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 620,00	8 620,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 963,18	„-„
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 221,00	102 218,97	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	531 010,64	118,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 486,98	„-„
	85204		Rodziny zastępcze	1 283 913,00	1 349 146,57	105,08
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 000,00	22 170,18	100,77
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,31	„-„
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 013,00	88 389,74	99,30
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	733 000,00	714 745,63	97,51

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000,00	316 373,84	130,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 900,00	207 074,47	105,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 480,00	6 478,77	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 480,00	6 478,77	99,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	210,60	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,60	„-„
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 250,00	1 243 477,49	100,18
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 791,95	„-„
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 791,95	„-„
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	463 050,00	462 764,75	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 350,00	462 350,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	414,75	59,25
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	93 423,61	93,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	93 423,61	93,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	678 200,00	678 497,18	100,04
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,18	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	„-„
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	678 200,00	678 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 291,00	141 112,45	85,89
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	426,77	„-„
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,77	„-„
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2,71	„-„

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,71	„-„
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	164 291,00	140 682,97	85,63
		0830	Wpływy z usług	164 291,00	140 223,50	85,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	459,47	„-„
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	329 196,97	137,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	329 196,97	137,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	329 196,97	137,17
926			Kultura fizyczna	0,00	775,08	„-„
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,63	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,63	„-„
	92695		Pozostała działalność	0,00	773,45	„-„
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,40	„-„
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	763,05	„-„
Majątkowe, w tym:				5 258 660,00	1 152 282,15	21,91
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				0,00	0,00	„-„
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 300,00	14 250,00	99,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 300,00	14 250,00	99,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 300,00	14 250,00	99,65
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 548 052,00	909 159,55	19,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 548 052,00	909 159,55	19,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 038 077,00	399 184,00	9,89
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	509 975,00	509 975,55	100,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	35 422,60	1180,75
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	35 422,60	1180,75

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	35 422,60	1180,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 308,00	43 308,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 308,00	43 308,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 308,00	21 308,00	100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	150 142,00	75,07
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	150 142,00	75,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	150 142,00	75,07
Razem dochody, w tym:				92 452 178,22	87 921 125,87	95,10
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				0,00	0,00	„-”
z tego:						„-”
	bieżące, w tym:			87 193 518,22	86 768 843,72	99,51
	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			0,00	0,00	„-”
	majątkowe, w tym:			5 258 660,00	1 152 282,15	21,91
	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			0,00	0,00	„-”

I.2. Przychody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 090 029,00	9 246 128,59	101,72
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Razem przychody		14 090 029,00	14 246 128,59	101,11

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące, z tego:				90 011 705,22	81 939 650,08	91,03
<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>72 443 373,94</i>	<i>64 848 148,96</i>	<i>89,52</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 078 132,22</i>	<i>33 393 486,84</i>	<i>95,20</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 365 241,72</i>	<i>31 454 662,12</i>	<i>84,18</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>12 429 778,28</i>	<i>12 176 351,44</i>	<i>97,96</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>3 949 149,00</i>	<i>3 785 579,62</i>	<i>95,86</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>„-”</i>
<i>obsługa długu</i>				<i>1 189 404,00</i>	<i>1 129 570,06</i>	<i>94,97</i>
O10			Rolnictwo i łowiectwo	44 006,00	39 987,00	90,87
	O1005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 300,00	13 281,00	99,86
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 281,00</i>	<i>99,86</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 281,00</i>	<i>99,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 281,00	99,86
	O1095		Pozostała działalność	26 706,00	26 706,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>26 706,00</i>	<i>26 706,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 706,00</i>	<i>26 706,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 706,00	26 706,00	100,00
O20			Leśnictwo	160 500,00	142 666,53	88,89
	O2001		Gospodarka leśna	135 500,00	124 755,53	92,07

			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	17 500,00	11 657,09	66,61
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	17 500,00	11 657,09	66,61
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	118 000,00	113 098,44	95,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	113 098,44	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 657,09	66,61
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	17 911,00	71,64
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	25 000,00	17 911,00	71,64
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 000,00	17 050,00	89,74
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	6 000,00	861,00	14,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 050,00	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	861,00	14,35
600			Transport i łączność	14 530 973,00	13 765 396,04	94,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 948 600,00	8 530 471,18	95,33
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	8 948 600,00	8 530 471,18	95,33
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	8 943 600,00	8 530 471,18	95,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 501,83	30,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 938 600,00	8 528 969,35	95,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 519 829,00	5 202 180,86	94,25
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 492 829,00	3 184 339,85	91,17
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 500,00	3 300,00	44,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	3 485 329,00	3 181 039,85	91,27
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 017 000,00	2 013 985,91	99,85
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	3 855,10	38,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017 000,00	2 013 985,91	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 855,10	38,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 300,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	17 761,15	53,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 347,78	23,48
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	190 817,88	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	994 000,00	780 813,50	78,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	45 938,58	91,88

		4430	Różne opłaty i składki	83 518,00	70 631,78	84,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	246,00	41,00
		4580	Pozostałe odsetki	179 834,00	156 596,43	87,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 795 504,00	1 792 513,75	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 373,00	123 373,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	62 544,00	32 744,00	52,35
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	62 544,00	32 744,00	52,35
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 044,00	1 044,00	25,82
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	58 500,00	31 700,00	54,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 044,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 900,00	67,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 800,00	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 745,00	506 695,54	74,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 945,00	429 803,86	73,48
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	584 945,00	429 803,86	73,48
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 242,00	76 413,68	94,06
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	503 703,00	353 390,18	70,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 023,00	74 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	350,68	27,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 929,00	2 040,00	34,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	323,69	53,95
		4260	Zakup energii	29 917,85	8 537,92	28,54
		4300	Zakup usług pozostałych	181 575,15	142 320,85	78,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	18 465,69	61,55
		4430	Różne opłaty i składki	26 850,00	20 612,38	76,77
		4480	Podatek od nieruchomości	26 910,00	22 831,00	84,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 085,00	1 020,00	94,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 615,00	20 615,00	100,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 150,00	115 699,65	71,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 964,00	98,80
	70095		Pozostała działalność	93 800,00	76 891,68	81,97
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>93 800,00</i>	<i>76 891,68</i>	<i>81,97</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 583,00</i>	<i>1 582,07</i>	<i>99,94</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>92 217,00</i>	<i>75 309,61</i>	<i>81,67</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	232,07	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 417,00	75 309,61	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 831 066,00	1 610 804,84	87,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 343 025,00	1 122 965,81	83,61
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 343 025,00</i>	<i>1 122 965,81</i>	<i>83,61</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>929 599,00</i>	<i>899 665,92</i>	<i>96,78</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>413 426,00</i>	<i>223 299,89</i>	<i>54,01</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 400,00	706 584,39	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 589,00	52 588,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 710,00	124 219,41	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	16 273,31	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 769,42	17,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	739,35	14,79
		4300	Zakup usług pozostałych	366 244,00	189 586,87	51,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 315,95	96,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 682,00	16 410,00	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 478,30	94,78
	71015		Nadzór budowlany	488 041,00	487 839,03	99,96
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>488 041,00</i>	<i>487 839,03</i>	<i>99,96</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>434 912,00</i>	<i>434 722,39</i>	<i>99,96</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>53 129,00</i>	<i>53 116,64</i>	<i>99,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 968,40	99,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 185,00	258 184,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 840,00	22 836,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 110,00	64 093,25	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 777,00	5 639,81	97,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 244,00	22 244,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 315,00	5 315,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	283,50	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 399,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 550,92	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,70	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 987,00	1 982,80	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 804 559,00	14 123 128,73	89,36
	75019		Rady powiatów	464 000,00	446 362,18	96,20
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 715,96</i>	<i>21,45</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 715,96</i>	<i>21,45</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>456 000,00</i>	<i>444 646,22</i>	<i>97,51</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	444 646,22	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 715,96	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 226 136,00	12 607 606,76	88,62
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>14 196 136,00</i>	<i>12 582 284,46</i>	<i>88,63</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 896 407,00</i>	<i>9 864 743,84</i>	<i>90,53</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>3 299 729,00</i>	<i>2 717 540,62</i>	<i>82,36</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 322,30</i>	<i>84,41</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 322,30	84,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 724,36	7 777 710,79	91,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 182,64	576 182,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555 150,00	1 344 312,70	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 350,00	165 157,71	74,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 380,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 764,00	297 589,91	77,95
		4260	Zakup energii	320 000,00	230 381,82	71,99
		4270	Zakup usług remontowych	256 200,00	95 071,05	37,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 701,50	67,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 204,00	1 739 117,94	94,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	43 940,23	79,89

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 213,56	21,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	77 823,55	70,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 457,00	147 314,00	96,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	26 847,99	79,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	773,31	3,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 704,00	9 983,86	72,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 000,00	37 781,90	51,06
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 423,00	40 422,19	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>40 423,00</i>	<i>40 422,19</i>	<i>100,00</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 361,58</i>	<i>27 361,58</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>13 061,42</i>	<i>13 060,61</i>	<i>99,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,88	2 612,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,70	308,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	24 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566,97	7 566,16	99,99
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194,45	5 194,45	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 034 000,00	1 008 892,51	97,57
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 034 000,00</i>	<i>1 008 892,51</i>	<i>97,57</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>1 034 000,00</i>	<i>1 008 892,51</i>	<i>97,57</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 281,81	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	994 000,00	979 610,70	98,55
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	19 845,09	49,61
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 845,09</i>	<i>49,61</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 845,09</i>	<i>49,61</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 695,79	91,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 149,30	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 687 306,00	4 586 963,57	97,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	100 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 493 299,00	4 493 187,86	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	4 319 010,00	4 318 926,36	100,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 821 792,00	3 821 784,04	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	497 218,00	497 142,32	99,98
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	174 289,00	174 261,50	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 289,00	174 261,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	40 019,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 487,00	35 486,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 766,06	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 796 630,00	2 796 626,75	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 406,00	135 406,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	225 997,00	225 996,28	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 127,00	97 127,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00	16 002,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	2 023,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 454,00	9 453,23	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 877,00	458 875,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 320,00	236 319,73	100,00
		4260	Zakup energii	56 049,00	56 049,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 804,00	57 769,84	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 390,00	11 388,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 240,00	62 239,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 335,00	8 297,76	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 799,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 053,00	38 052,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 258,00	2 257,20	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	811,80	99,98
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	54 768,71	99,58
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 768,71</i>	<i>99,58</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 768,71</i>	<i>99,58</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 809,11	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 959,60	99,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850,00	3 850,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	32 157,00	32 157,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>32 157,00</i>	<i>32 157,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 157,00</i>	<i>9 157,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	9 157,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 700,42	99,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	246 700,42	99,80
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>127 308,00</i>	<i>126 808,42</i>	<i>99,61</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>127 308,00</i>	<i>126 808,42</i>	<i>99,61</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>119 892,00</i>	<i>119 892,00</i>	<i>100,00</i>

		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	119 892,00	119 892,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,43	2 055,43	100,00
		4260	Zakup energii	1 008,00	1 008,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 244,57	123 744,99	99,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 500,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 189 404,00	1 129 570,06	94,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 189 404,00	1 129 570,06	94,97
			<i>z tego:</i>			
			<i>obsługa długu</i>	<i>1 189 404,00</i>	<i>1 129 570,06</i>	<i>94,97</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 189 404,00	1 129 570,06	94,97
758			Różne rozliczenia	12 133 510,00	9 606 384,00	79,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 177 126,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 177 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>2 177 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 177 126,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	350 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 606 384,00	9 606 384,00	100,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 606 384,00	9 606 384,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	9 606 384,00	9 606 384,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 606 384,00	9 606 384,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 931 220,22	14 321 337,64	95,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 834 906,79	4 764 006,40	98,53
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 773 906,79	4 703 880,35	98,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 292 416,00	4 226 396,32	98,46
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	481 490,79	477 484,03	99,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 126,05	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	59 926,05	99,05
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	200,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 851,00	3 323 888,19	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 562,00	247 560,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 009,00	592 419,65	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 994,00	62 527,62	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,10	8 808,27	97,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 008,69	18 463,55	87,89
		4260	Zakup energii	127 700,00	126 725,26	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 768,00	15 541,45	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 985,00	218 985,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 752,00	3 752,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	230,50	76,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278,00	1 278,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 929,43	1 846 462,44	98,59
			z tego:			

			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 827 429,43	1 801 739,62	98,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 415,00	1 704 382,70	98,72
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	101 014,43	97 356,92	96,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	44 722,82	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 372,82	98,61
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	350,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 000,00	1 330 110,51	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 705,00	103 704,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 840,00	246 925,66	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 870,00	23 642,37	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,96	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 588,47	15 116,92	81,32
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 740,00	51 740,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 016 658,00	1 972 535,96	97,81
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 031,00	30 025,03	99,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 217,00	28 211,03	99,98
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	1 814,00	1 814,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	1 984 227,00	1 940 111,76	97,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 399,17	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 987,00	794 810,91	96,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 158 240,00	1 145 300,85	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 399,17	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 822,00	21 822,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 144,18	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	4 244,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 471 022,00	3 385 332,26	97,53
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	976 132,00	962 356,03	98,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 334,00	833 918,11	98,42
			wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	128 798,00	128 437,92	99,72
			dotacje na zadania bieżące	2 433 190,00	2 371 463,97	97,46

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 700,00	51 512,26	83,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 000,00	55,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 540,00	1 404 792,66	96,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 050,00	964 671,31	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	51 512,26	83,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 996,00	638 371,04	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 926,00	55 926,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 582,00	128 190,72	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,00	11 430,35	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 063,00	34 063,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	519,69	74,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 993,63	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	884,00	883,88	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 862,25	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	989,98	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 788,00	6 788,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 923,00	46 923,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	574,49	95,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 273 030,00	1 256 584,12	98,71
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 232 430,00	1 217 350,36	98,78
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 194 170,00	1 179 090,36	98,74
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	38 260,00	38 260,00	100,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 600,00	39 233,76	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	38 833,76	96,84
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 100,00	905 737,55	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 208,00	80 207,31	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 297,00	174 511,55	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 565,00	18 633,95	86,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 260,00	38 260,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 325,00	22 420,97	76,46
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	29 325,00	22 420,97	76,46
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	29 325,00	22 420,97	76,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 249,47	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 900,00	97,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 515,50	79,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 075,00	10 756,00	62,99
80147		Biblioteki pedagogiczne	267 892,00	267 563,87	99,88
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	267 892,00	267 563,87	99,88
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	238 707,00	238 707,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	29 185,00	28 856,87	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00	190 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	3 607,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 581,00	2 576,90	99,84
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 872,67	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 431,30	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,00	57,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 554,00	10 554,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 560,00	127 374,34	99,85
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	127 560,00	127 374,34	99,85
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 260,00	124 074,34	99,85
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	3 300,00	3 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 992,21	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	17 603,89	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 568,24	92,25

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 094,28	207 533,75	99,25
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 281,00	11 233,06	99,58
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	9 521,00	9 473,06	99,50
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 760,00	1 760,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	196 553,28	195 042,64	99,23
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 260,00	1 258,05	99,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 553,28	195 042,64	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 258,05	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420,00	7 406,85	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581,00	580,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 270,67	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	214,60	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 760,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	381 573,00	368 853,46	96,67
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 363,00	34 271,53	99,73
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	31 483,00	31 391,53	99,71
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	2 880,00	2 880,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	345 000,00	332 374,60	96,34
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 210,00	2 207,33	99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	6 997,36	46,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	325 377,24	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 207,33	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 780,00	23 763,69	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 332,58	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 634,66	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	660,60	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	447 229,72	102 670,07	22,96
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	397 229,72	59 677,81	15,02
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	280,00	14,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	395 229,72	59 397,81	15,03
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	42 992,26	85,98
		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	42 992,26	85,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	280,00	14,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	19 592,81	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	536,05	10,72
		4270	Zakup usług remontowych	292 129,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	18 249,95	32,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 019,00	99,62
851			Ochrona zdrowia	2 606 240,00	1 915 065,69	73,48
	85149		Programy polityki zdrowotnej	640 500,00	187 676,00	29,30
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	640 500,00	187 676,00	29,30
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	640 500,00	187 676,00	29,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640 500,00	187 676,00	29,30
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
	85195		Pozostała działalność	370 040,00	136 090,09	36,78
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	290 040,00	89 276,14	30,78
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	290 040,00	89 276,14	30,78
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000,00	46 813,95	58,52

		3050	Zasądzone renty	80 000,00	46 813,95	58,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90 040,00	89 276,14	99,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 990 334,00	7 289 456,20	91,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 451 817,00	3 023 812,86	87,60
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 255 343,00</i>	<i>2 902 718,88</i>	<i>89,17</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 030 101,00</i>	<i>1 879 172,58</i>	<i>92,57</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>1 225 242,00</i>	<i>1 023 546,30</i>	<i>83,54</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>49 720,00</i>	<i>11 406,67</i>	<i>22,94</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>146 754,00</i>	<i>109 687,31</i>	<i>74,74</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 720,00	11 406,67	22,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	870,47	45,81
		3110	Świadczenia społeczne	144 854,00	108 816,84	75,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 893,00	1 457 213,37	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 904,00	91 881,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 188,00	272 967,35	91,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 836,00	29 422,62	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 280,00	27 687,53	41,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 024,00	265 887,13	95,98
		4220	Zakup środków żywności	257 135,00	185 168,10	72,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 951,68	99,52
		4260	Zakup energii	96 900,00	78 502,57	81,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 350,00	13 620,08	78,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 498,90	85,92
		4300	Zakup usług pozostałych	342 246,00	262 805,88	76,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 992,00	10 820,09	77,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 145,00	122 614,68	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 054,36	74,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	11 252,34	95,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 011,00	43 300,45	92,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 539,00	4 837,53	73,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	35,00	7,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	4 197,51	65,08
85204		Rodziny zastępcze	3 424 160,00	3 254 719,32	95,05
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>488 983,00</i>	<i>374 631,42</i>	<i>76,61</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>438 226,64</i>	<i>327 265,22</i>	<i>74,68</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>50 756,36</i>	<i>47 366,20</i>	<i>93,32</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>302 805,00</i>	<i>298 425,21</i>	<i>98,55</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 632 372,00</i>	<i>2 581 662,69</i>	<i>98,07</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 805,00	298 425,21	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 632 372,00	2 581 662,69	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 358,92	133 449,48	83,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 723,67	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 301,88	44 058,81	70,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 175,84	4 217,82	51,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 660,00	140 815,44	69,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,36	9 631,36	99,56
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	349,00	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 316,00	27 136,80	89,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 633,09	93,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 190,06	99,17
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 480,00	6 478,77	99,98
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 480,00</i>	<i>6 478,77</i>	<i>99,98</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 148,77</i>	<i>99,98</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,58	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,19	91,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 047 477,00	944 048,95	90,13
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 047 477,00</i>	<i>944 048,95</i>	<i>90,13</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>838 027,00</i>	<i>791 774,43</i>	<i>94,48</i>

			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>209 450,00</i>	<i>152 274,52</i>	<i>72,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 270,00	609 719,46	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 350,00	40 340,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	106 835,03	89,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 757,00	13 166,48	83,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00	21 713,25	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 447,01	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 801,25	90,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	582,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 773,00	87 956,73	61,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 777,74	98,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 748,00	8 748,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 279,36	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 653,00	94,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 183,00	16 182,87	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	986,00	985,20	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 861,36	94,54
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 400,00	60 396,30	99,99
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 996,30</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 996,30</i>	<i>99,99</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 400,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>100,00</i>
		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	15 300,00	15 300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 996,30	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084 744,00	4 797 086,50	94,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 052,00	311 052,00	100,00

			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	311 052,00	311 052,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 052,00	311 052,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 922,00	507 699,69	77,17
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	657 922,00	507 699,69	77,17
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	425 991,00	373 496,39	87,68
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	231 931,00	134 203,30	57,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 149,22	268 290,13	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 010,78	17 010,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 318,00	47 398,99	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 371,49	83,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 913,00	34 425,00	62,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	212 973,00	121 351,01	56,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 694,29	56,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 115 770,00	3 978 334,81	96,66
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	4 115 006,00	3 977 571,42	96,66
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 808 372,00	3 708 371,62	97,37
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	306 634,00	269 199,80	87,79
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	764,00	763,39	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	763,39	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 200,00	2 950 382,43	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 822,00	183 821,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 703,00	516 403,41	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 647,00	57 764,16	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 746,00	35 742,50	99,99
		4260	Zakup energii	55 116,00	41 891,89	76,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 498,06	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 327,50	61,74
		4300	Zakup usług pozostałych	122 968,00	100 540,63	81,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	4 155,86	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	773,40	70,31

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 557,16	85,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 684,00	68 684,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00	9 028,80	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 761 898,00	6 659 732,55	98,49
	85401		Świetlice szkolne	131 870,00	131 334,36	99,59
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>131 870,00</i>	<i>131 334,36</i>	<i>99,59</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>125 890,00</i>	<i>125 354,36</i>	<i>99,57</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>5 980,00</i>	<i>5 980,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 394,69	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 717,77	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 401,90	84,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 740 959,00	2 706 661,53	98,75
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 654 659,00</i>	<i>2 622 652,25</i>	<i>98,79</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 244 521,00</i>	<i>2 224 113,19</i>	<i>99,09</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>410 138,00</i>	<i>398 539,06</i>	<i>97,17</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86 300,00</i>	<i>84 009,28</i>	<i>97,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00	84 009,28	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 300,00	1 728 903,70	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 369,00	129 368,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 167,00	328 476,62	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 685,00	37 364,34	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 838,00	82 752,99	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	62 581,88	92,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 971,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	100 365,40	95,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 538,39	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	902,80	69,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 900,00	118 900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 481,00	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 045,60	91,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 396,00	357 938,82	98,23

			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	76 456,00	74 853,06	97,90
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 756,00	71 153,06	97,80
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	3 700,00	3 700,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	287 940,00	283 085,76	98,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 940,00	283 085,76	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 663,16	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 367,77	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 422,13	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	913 689,00	913 689,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	913 689,00	913 689,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00	913 689,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 696 850,00	1 696 850,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 696 850,00	1 696 850,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00	1 696 850,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	547 770,00	539 717,08	98,53
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	99 810,00	99 809,32	100,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 871,00	96 870,32	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	2 939,00	2 939,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	447 960,00	439 907,76	98,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 960,00	439 907,76	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 675,00	71 675,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 508,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 687,00	14 687,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	2 939,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	314 373,00	311 129,70	98,97
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	314 373,00	311 129,70	98,97
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	232 400,00	230 311,93	99,10

			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>81 973,00</i>	<i>80 817,77</i>	<i>98,59</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	181 177,50	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 603,00	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 031,43	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,00	6 768,00	100,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 184,78	91,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 859,99	84,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 762,00	3 762,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 575,00	2 412,06	67,47
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 575,00</i>	<i>2 412,06</i>	<i>67,47</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>3 575,00</i>	<i>2 412,06</i>	<i>67,47</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	214,75	53,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	1 897,31	65,99
	85495		Pozostała działalność	48 416,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>48 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>48 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	48 416,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	18 625,78	34,49
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 622,91	93,72
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 622,91</i>	<i>93,72</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 622,91	93,72
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	13 002,87	34,22
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	38 000,00	13 002,87	34,22
			<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	38 000,00	13 002,87	34,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 180,35	68,38
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	101,23	20,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 721,29	57,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 500,00	742 470,00	91,95
	92113		Centra kultury i sztuki	93 500,00	30 500,00	32,62
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	93 500,00	30 500,00	32,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500,00	30 500,00	32,62
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000,00	174 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	174 000,00	174 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174 000,00	174 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	97 970,00	97,97
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	97 970,00	97,97

		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	97 970,00	97,97
926			Kultura fizyczna	440 000,00	437 578,99	99,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	197 578,99	98,79
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>197 578,99</i>	<i>98,79</i>
		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	200 000,00	197 578,99	98,79
Majątkowe, z tego:				15 030 502,00	6 584 105,01	43,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				15 030 502,00	6 584 105,01	43,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	„-”
	dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne			7 572 670,00	5 081 931,29	67,11
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	„-”
O10			Rolnictwo i łowiectwo	14 300,00	14 250,00	99,65
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 300,00	14 250,00	99,65
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 250,00</i>	<i>99,65</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 250,00	99,65
600			Transport i łączność	13 455 000,00	5 698 494,23	42,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 330 000,00	2 054 232,94	28,03
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>7 330 000,00</i>	<i>2 054 232,94</i>	<i>28,03</i>
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 003 000,00	727 232,94	12,11

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 125 000,00	3 644 261,29	59,50
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	6 125 000,00	3 644 261,29	59,50
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	6 125 000,00	3 644 261,29	59,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 125 000,00	3 644 261,29	59,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 224,00	128 566,34	85,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224,00	1 224,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 224,00	1 224,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224,00	1 224,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	127 342,34	84,89
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	127 342,34	84,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	127 342,34	84,89
710			Działalność usługowa	67 000,00	9 840,00	14,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	9 840,00	14,69
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 000,00	9 840,00	14,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	9 840,00	57,88
750			Administracja publiczna	237 000,00	63 802,44	26,92
	75020		Starostwa powiatowe	237 000,00	63 802,44	26,92
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	237 000,00	63 802,44	26,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	63 802,44	26,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 978,00	91 978,00	90,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 308,00	73 308,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73 308,00	73 308,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 308,00	21 308,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 670,00	18 670,00	65,12
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	28 670,00	18 670,00	65,12
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	28 670,00	18 670,00	65,12
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 670,00	18 670,00	65,12
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	450 774,00	64,40
	80195		Pozostała działalność	700 000,00	450 774,00	64,40
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000,00	450 774,00	64,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	450 774,00	64,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00	34 400,00	99,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 500,00	34 400,00	99,71
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 500,00	34 400,00	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 400,00	99,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 500,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	177 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	92 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	92 000,00	92 000,00	100,00
			<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	92 000,00	92 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	92 000,00	100,00
Razem wydatki, z tego:				105 042 207,22	88 523 755,09	84,27
Bieżące, z tego:				90 011 705,22	81 939 650,08	91,03
wydatki jednostek budżetowych, z tego:				72 443 373,94	64 848 148,96	89,52

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 078 132,22</i>	<i>33 393 486,84</i>	<i>95,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 365 241,72</i>	<i>31 454 662,12</i>	<i>84,18</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 429 778,28</i>	<i>12 176 351,44</i>	<i>97,96</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 949 149,00</i>	<i>3 785 579,62</i>	<i>95,86</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>„-”</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>1 189 404,00</i>	<i>1 129 570,06</i>	<i>94,97</i>
	<i>Majątkowe, z tego:</i>	<i>15 030 502,00</i>	<i>6 584 105,01</i>	<i>43,80</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>15 030 502,00</i>	<i>6 584 105,01</i>	<i>43,80</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>„-”</i>
	<i>dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 572 670,00</i>	<i>5 081 931,29</i>	<i>67,11</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>„-”</i>

I.4. Rozchody budżetu powiatu

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				13 195 834,00	10 494 410,99	79,53
Dotacje celowe				13 095 834,00	10 494 410,99	80,14
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lubina - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	900 000,00	899 996,91	100,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Lubin i Ścinawa	1 117 000,00	1 113 989,00	99,73
600	60014	6610	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa - dotacja dla Gminy Ścinawa	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00
600	60016	6300	Przebudowa ul. 1-go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	1 027 006,40	946 267,69	92,14

600	60016	6300	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej -Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowaniu - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	2 697 993,60	2 697 993,60	100,00
600	60016	6300	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową - dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin	2 400 000,00	0,00	0,00
754	75412	6610	Zakup średniego, hydraulicznego zestawu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie - dotacja dla Gminy Lubin	18 670,00	18 670,00	100,00
754	75412	6610	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy - dotacja dla Gminy Lubin	10 000,00	0,00	0,00
801	80130	2310	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 600,00	2 000,00	55,56
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	49 720,00	11 406,67	22,94
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	302 805,00	298 425,21	98,55
854	85406	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie	913 689,00	913 689,00	100,00
854	85407	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie	1 696 850,00	1 696 850,00	100,00
900	90002	2310	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – akcja „Sprzątanie świata”	6 000,00	5 622,91	93,72
921	92109	6300	Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości - dotacja dla Gminy Ścinawa	92 000,00	92 000,00	100,00
921	92113	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na współorganizację uroczystego koncertu świątecznego dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego	93 500,00	30 500,00	32,62
921	92114	2710	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych	400 000,00	400 000,00	100,00
921	92116	2310	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				100 000,00	0,00	0,00

754	75405	2300	Wykonanie prac w zakresie remontu budynku Komisarjatu Policji w Ścinawie dot. termomodernizacji obiektu	100 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 906 614,28	6 763 871,74	97,93
Dotacje podmiotowe				6 002 322,28	5 871 038,49	97,81
801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	825 987,00	794 810,91	96,23
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	1 158 240,00	1 145 300,85	98,88
801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 455 540,00	1 404 792,66	96,51
801	80130	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	974 050,00	964 671,31	99,04
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	196 553,28	195 042,64	99,23
801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	15 000,00	6 997,36	46,65
801	80151	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	330 000,00	325 377,24	98,60
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	311 052,00	311 052,00	100,00
854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	287 940,00	283 085,76	98,31
854	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	447 960,00	439 907,76	98,20
Dotacje celowe				904 292,00	892 833,25	98,73
755	75515	2360	Dotacja na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	119 892,00	119 892,00	100,00
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 2016 rok	50 000,00	42 992,26	85,98
852	85220	2360	Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej w ramach programu współpracy	15 300,00	15 300,00	100,00
852	85220	2820	Prowadzenie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej	5 100,00	5 100,00	100,00
921	92120	2720	Realizacja programu ochrony zabytków	174 000,00	174 000,00	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 2016 rok	100 000,00	97 970,00	97,97
926	92605	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim	240 000,00	240 000,00	100,00

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 2016 rok	200 000,00	197 578,99	98,79
Ogółem				20 102 448,28	17 258 282,73	85,85

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

I.6.1. Dochody

(w zł)

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 706,00	26 706,00	86,97
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 706,00	26 706,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 706,00	26 706,00	100,00
600			Transport i łączność	1 044,00	1 044,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 044,00	1 044,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044,00	1 044,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 853,00	329 515,24	96,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 853,00	329 515,24	96,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 853,00	329 515,24	96,39
710			Działalność usługowa	724 149,00	723 947,03	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 108,00	236 108,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 108,00	236 108,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	488 041,00	487 839,03	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 041,00	487 839,03	99,96
750			Administracja publiczna	40 423,00	40 422,19	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 423,00	40 422,19	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 423,00	40 422,19	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 614,00	4 530 502,86	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 514 607,00	4 514 495,86	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 493 299,00	4 493 187,86	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 308,00	21 308,00	100,00
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850,00	3 850,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850,00	3 850,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 700,42	99,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	246 700,42	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	246 700,42	99,80
801			Oświata i wychowanie	37 973,22	31 580,47	83,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 198,79	16 463,55	85,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 198,79	16 463,55	85,75
	80111		Gimnazja specjalne	18 774,43	15 116,92	80,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 774,43	15 116,92	80,52
851			Ochrona zdrowia	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
852			Pomoc społeczna	841 701,00	823 443,37	97,83
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 221,00	102 218,97	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 221,00	102 218,97	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	733 000,00	714 745,63	97,51
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	733 000,00	714 745,63	97,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 480,00	6 478,77	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 480,00	6 478,77	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 350,00	462 350,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 350,00	462 350,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 350,00	462 350,00	100,00
Razem dochody				8 853 713,22	8 807 511,18	99,48

I.6.2. Wydatki

(w zł)

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (6:5)
-----	-------	---	-------	-----------------	----------------------	--------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	30 706,00	26 706,00	86,97
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 706,00	26 706,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 706,00	26 706,00	100,00
600			Transport i łączność	1 044,00	1 044,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 044,00	1 044,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 044,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 853,00	329 515,24	96,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 853,00	329 515,24	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 023,00	74 023,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,85	69,93
		4260	Zakup energii	117,85	117,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 069,15	82 131,10	93,26
		4430	Różne opłaty i składki	18 950,00	15 703,44	82,87
		4480	Podatek od nieruchomości	25 471,00	22 414,00	88,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,00	257,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 615,00	20 615,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 150,00	111 150,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 964,00	98,80
710			Działalność usługowa	724 149,00	723 947,03	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 108,00	236 108,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 240,00	117 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 868,00	118 868,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	488 041,00	487 839,03	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 968,40	99,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 185,00	258 184,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 840,00	22 836,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 110,00	64 093,25	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 777,00	5 639,81	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 244,00	22 244,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 315,00	5 315,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	283,50	99,82

		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 399,72	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 550,92	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,70	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 987,00	1 982,80	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	40 423,00	40 422,19	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 423,00	40 422,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,88	2 612,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,70	308,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	24 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566,97	7 566,16	99,99
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194,45	5 194,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 614,00	4 530 502,86	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 514 607,00	4 514 495,86	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 289,00	174 261,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	40 019,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 487,00	35 486,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 766,06	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 796 630,00	2 796 626,75	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 406,00	135 406,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	225 997,00	225 996,28	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 127,00	97 127,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00	16 002,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	2 023,94	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 454,00	9 453,23	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 877,00	458 875,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 320,00	236 319,73	100,00
	4260	Zakup energii	56 049,00	56 049,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 804,00	57 769,84	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 390,00	11 388,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	62 240,00	62 239,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 335,00	8 297,76	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 799,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 053,00	38 052,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,57	99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 258,00	2 257,20	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	811,80	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 308,00	21 308,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850,00	3 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,00
75495		Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	9 157,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 700,42	99,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	246 700,42	99,80
	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	119 892,00	119 892,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,43	2 055,43	100,00
	4260	Zakup energii	1 008,00	1 008,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 244,57	123 744,99	99,60
801		Oświata i wychowanie	37 973,22	31 580,47	83,17

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 198,79	16 463,55	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,10	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 008,69	16 463,55	86,61
	80111		Gimnazja specjalne	18 774,43	15 116,92	80,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,96	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 588,47	15 116,92	81,32
851			Ochrona zdrowia	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 595 700,00	1 591 299,60	99,72
852			Pomoc społeczna	841 701,00	823 270,85	97,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 221,00	102 046,45	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 810,00	61 636,77	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 411,00	40 409,68	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	733 000,00	714 745,63	97,51
		3110	Świadczenia społeczne	725 742,00	707 530,63	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,44	895,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,36	1 031,36	96,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 480,00	6 478,77	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,58	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,19	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 350,00	462 350,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 350,00	462 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 867,22	254 867,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 010,78	17 010,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 642,00	43 642,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	6 220,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	28 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 060,00	107 060,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
Razem wydatki				8 853 713,22	8 807 338,66	99,48

I.6.3. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody w ogólnej kwocie 6 396 578,74 zł przy założonym rocznym planie 4 822 000,00 zł, co stanowi 132,66%.

Z kwoty 6 396 578,74 zł przekazano do budżetu państwa kwotę 4 803 512,08 zł, pozostałe środki w wysokości 1 593 066,66 zł stanowią dochody budżetu powiatu.

(w zł)								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Dochody potrącone na rzecz j.s.t	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 808 000,00	6 383 183,94	132,77	1 592 396,92	4 790 787,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 808 000,00	6 383 183,94	132,77	1 592 396,92	4 790 787,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 000,00	26 177,08	137,78	6 544,27	19 632,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 331 000,00	6 114 108,23	141,17	1 528 527,06	4 585 581,17
		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	104 000,00	115 220,83	110,79	28 805,21	86 415,62
		0760	Wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000,00	96 553,01	153,26	24 138,25	72 414,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 000,00	8 071,09	2,78	2 017,77	6 053,32
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0920	Wpływy z różnych dochodów	-	6 058,40	-	1 514,60	4 543,80
		0970		-	16 995,30	-	849,76	16 145,54
710			Działalność usługowa	-	23,20	-	1,16	22,04
	71015		Nadzór budowlany	-	23,20	-	1,16	22,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-	1,16	22,04

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 076,60	-	253,83	4 822,77
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	5 076,60	-	253,83	4 822,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	33,60	-	1,68	31,92
		0830	Wpływy z usług	-	1 143,69	-	57,18	1 086,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 899,31	-	194,97	3 704,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	8 295,00	59,25	414,75	7 880,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000,00	8 295,00	59,25	414,75	7 880,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	8 295,00	59,25	414,75	7 880,25
Razem:				4 822 000,00	6 396 578,74	132,66	1 593 066,66	4 803 512,08

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

1.7.1. Dochody:

(w zł)						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 600,00	27 531,00	99,75
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 600,00	27 531,00	99,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 281,00	99,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 300,00	14 250,00	99,65
600			Transport i łączność	9 100 000,00	8 448 096,85	92,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 850 000,00	8 448 096,85	95,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 850 000,00	8 448 096,85	95,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	256 904,00	256 575,87	99,87
	80147		Biblioteki pedagogiczne	256 904,00	256 575,87	99,87
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 904,00	256 575,87	99,87
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 314,25	„-„
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 314,25	„-„
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 314,25	„-„
852			Pomoc społeczna	889 900,00	1 098 945,93	123,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	450 000,00	575 497,62	127,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	531 010,64	118,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 486,98	„-„
	85204		Rodziny zastępcze	439 900,00	523 448,31	118,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000,00	316 373,84	130,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 900,00	207 074,47	105,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 791,95	„-„
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 791,95	„-„

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 791,95	„-”
Razem dochody				10 297 404,00	9 880 255,85	95,95

1.7.2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	27 600,00	27 531,00	99,75
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 600,00	27 531,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 281,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 250,00	99,65
600			Transport i łączność	18 569 000,00	15 433 344,05	83,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 850 000,00	8 448 096,85	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850 000,00	8 448 096,85	95,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 594 000,00	3 340 985,91	92,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017 000,00	2 013 985,91	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 125 000,00	3 644 261,29	59,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 125 000,00	3 644 261,29	59,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 670,00	41 670,00	80,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 670,00	18 670,00	65,12
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 670,00	18 670,00	65,12
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	260 504,00	258 575,87	99,26
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00	2 000,00	55,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 000,00	55,56
	80147		Biblioteki pedagogiczne	256 904,00	256 575,87	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 212,00	179 212,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	3 607,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 581,00	2 576,90	99,84
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 872,67	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 431,30	97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,00	57,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 554,00	10 554,00	100,00
852			Pomoc społeczna	352 525,00	309 831,88	87,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 720,00	11 406,67	22,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 720,00	11 406,67	22,94
	85204		Rodziny zastępcze	302 805,00	298 425,21	98,55

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 805,00	298 425,21	98,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 610 539,00	2 610 539,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	913 689,00	913 689,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00	913 689,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 696 850,00	1 696 850,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00	1 696 850,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 622,91	93,72
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 622,91	93,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 622,91	93,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 500,00	562 500,00	89,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	92 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	92 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	93 500,00	30 500,00	32,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500,00	30 500,00	32,62
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem wydatki				22 503 338,00	19 249 614,71	85,54

II. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

1. Zestawienie stanu należności wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

1.	Rachunki bankowe	12 265 573,63
2.	Gotówka	3 000,00
3.	Należności wymagalne	3 453 329,81
4.	Należności pozostałe	1 542 099,55
5.	Pożyczki krótkoterminowe	0,00
	RAZEM	17 264 002,99

Należności wg jednostek organizacyjnych powiatu

Jednostka	Pożyczki	Rachunek bankowy	Gotówka	(w zł)	
				Należności wymagalne	Należności pozostałe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	-	0,04	-	9 560,17	9 822,97
Starostwo Powiatowe w Lubinie	-	2 952,64	3 000,00	3 150 318,80	291 905,27
Starostwo Powiatowe - organ	-	11 511 104,32	-	-	1 039 255,47
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	-	4,21	-	-	2 116,77
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	-	209,99	-	-	12 226,70
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	-	-	-	189 684,99	100 695,51
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie	-	-	-	-	21,21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	-	-	-	40,00	-
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie	-	-	-	-	11,29
Powiatowy Urząd Pracy Lubin	-	751 302,43	-	103 725,85	86 044,36
Razem	0,00	12 265 573,63	3 000,00	3 453 329,81	1 542 099,55

Na kwotę należności wymagalnych w wysokości 3 453 329,81 zł składają się należności z tytułów:

- najmu i dzierżawy – kwota 36 129,60 zł, w tym 29 563,57 zł należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku,

- realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST(użytkowanie wieczyste, dzierżawy, wyrok sądu – naprawa szkody) – kwota 335 143,41 zł,
- nawiązek za nielegalne usunięcie drzew – kwota 61 214,60 zł,
- zwrotu kosztów procesu o wydanie części nieruchomości – kwota 4 360,93 zł,
- usług świadczonych przez zlikwidowany Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 19 809,44 zł,
- zajęcia pasa drogowego – kwota 22 971,21 zł,
- usług wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku) – kwota 86 916,51 zł,
- kary – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – kwota 1 000,00 zł,
- kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy – kwota 1 697 388,03 zł,
- należności Funduszu Pracy – kwota 103 725,85 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin – kwota 659 900,98 zł,
- należności z lat ubiegłych (zapłata za faktury podwykonawcy) – kwota 219 209,99 zł,
- należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków – kwota 189 684,99 zł,
- należności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych z tytułu wyżywienia – kwota 9 560,17 zł,
- wyroku sądu – kradzież mienia – kwota 2 000,00 zł,
- należności za korzystanie z przystanków autobusowych przez firmy przewozowe – kwota 185,80 zł,
- usługi odholowania pojazdu i parkingu – kwota 4 128,30 zł.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu za 2016 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na kwotę należności pozostałych niewymagalnych w wysokości **1 542 099,55** zł składają się udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych kwota – 1 039 255,47 zł, należność za przekształcenie użytkowania w prawo własności i sprzedaż – kwota 152 668,79 zł, należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Lubin kwota – 60 000,00 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków kwota – 100 695,51 zł. oraz pozostałe należności, które powstały w wyniku bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu, a także w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości **3 979 783,40** zł w tym należności wymagalne w wysokości **3 791 290,93** zł.

Lp.	Tytuł należności	(w zł)	
		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)	674 547,52	674 547,52
3.	Nawiązka za nielegalne usunięcie drzew z nieruchomości	61 214,60	61 214,60
4.	Usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	19 809,44	19 809,44
5.	Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności	285 727,40	285 727,40
6.	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz za nienależyte wykonanie umowy	1 733 788,03	1 697 388,03
7.	Kara – cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	1 000,00	1 000,00
8.	Należności z tytułu zapłaty za faktury podwykonawcy	219 209,99	219 209,99
9.	Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci oraz nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków	290 380,50	189 684,99
10.	Zajęcie pasa drogowego	38 284,26	22 971,21
11.	Najem pomieszczeń	36 025,85	35 104,87
12.	Usługi wyżywienia i noclegu (należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstrniku)	86 916,51	86 916,51

13.	Usługi noclegu w Schronisku Młodzieżowym w Lubinie	6 520,50	0,00
14.	Korzystanie z przystanków autobusowych przez firmy przewozowe	13 659,35	185,80
15.	Należność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	563,88	0,00
16.	Usługi odholowania pojazdu i parkingu	4 128,30	4 128,30
17.	Refundacja faktur, między innymi za media i usługi	12 026,58	0,00
18.	Należności z tytułu realizacji zadań zleconych w części przypadającej JST (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, wyrok sądu – naprawa szkody)	487 036,34	487 036,34
19.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok	5,00	5,00
20.	Wyrok sądu – kradzież mienia	2 000,00	2 000,00
21.	Należność z tytułu korekty faktur za 2016 rok	559,65	0,00
22.	Należność z OHP Legnica z tytułu wynagrodzeń pracowników młodocianych - refundacja	2 018,77	
Razem		3 979 783,40	3 791 290,93

Nadpłata wykazana w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S w wysokości **22 361,33** zł dotyczy:

1. zajęcia pasa drogowego – kwota 21 997,17 zł,
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 305,13 zł,
3. użytkowania wieczystego i najmu – 59,03 zł.

2. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	(w zł)	
			Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 358 400,76	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 323 348,89	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 891,87	
	60095	Pozostała działalność	2 160,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 385,80	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385,80	
710		Działalność usługowa	144 112,66	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 719,97	
	71015	Nadzór budowlany	32 392,69	
750		Administracja publiczna	1 470 320,52	
	75019	Rady powiatów	36 261,04	
	75020	Starostwa powiatowe	1 431 218,18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	
	75095	Pozostała działalność	381,30	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 667,45	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	362 667,45	
757		Obsługa długu publicznego	153 664,19	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 664,19	
758		Różne rozliczenia	2 101 898,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 101 898,00	
801		Oświata i wychowanie	837 885,19	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	407 955,62	
	80111	Gimnazja specjalne	177 524,39	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 544,93	
	80130	Szkoły zawodowe	86 472,10	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	125 338,90	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	23 119,12	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 370,08	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	900,33	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 659,72	
851		Ochrona zdrowia	1 029,60	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 029,60	
852		Pomoc społeczna	466 157,32	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	270 590,29	
	85204	Rodziny zastępcze	31 424,92	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	162 504,31	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 637,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 173,19	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 382,16	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	578 791,03	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 776,50	
	85401	Świetlice szkolne	11 176,64	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	232 002,77	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 097,01	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 202,32	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 297,76	
Razem			7 816 471,18	0,00

Stan zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu:

(w zł)

Jednostka organizacyjna	Kwota
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	362 667,45
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie	225 700,27
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie	195 596,63
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie	578 791,03
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie	15 325,73
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce	14 113,76
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach	15 450,53
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	456 662,13
Starostwo Powiatowe w Lubinie	5 245 771,40
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie	32 392,69
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	570 220,16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	103 779,40
Razem	7 816 471,18

Zobowiązania stanowią 8,83 % wykonanych wydatków.

Powyższa kwota zobowiązań ujętych w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 roku dotyczy między innymi:

1. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 1 667 888,20 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 649 905,93 zł,
3. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 608 046,98 zł,
4. zakupu usług – kwota 1 444 508,65 zł,
5. odsetek od kredytów – kwota 153 664,19 zł,
6. subwencji oświatowej za lata ubiegłe – kwota 2 101 898,00 zł,

oraz wszystkich innych płatności wynikających z faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu

2017 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku ukształtowały się na poziomie **44 000 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu trzech umów kredytowych, tj.:

1. **Kwota 5 760 000,00 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. Dnia 28 września 2016 roku dokonano spłaty VIII raty kredytu.
2. **Kwota 12 240 000,00 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. Dnia 28 listopada 2016 roku dokonano spłaty VIII raty kredytu.
3. **Kwota 21 000 000,00 zł** – umowa z dnia 11.05.2016 r. zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Legnicy, o długoterminowy kredyt w wyniku restrukturyzacji poprzez bezpośrednią spłatę zadłużenia w Banku PKO BP SA w Warszawie na kwotę 21 000 000,00 złotych. Kredyt udzielony został na 20 lat, z końcowym terminem spłaty na dzień 31 lipca 2036 roku. Spłata I raty kapitału w wysokości 1 050 000,00 zł, zgodnie z umową przypada na dzień 31 lipca 2017 roku.
4. **Kwota 5 000 000,00 zł** – umowa z dnia 09 czerwca 2016 roku zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Legnicy o długoterminowy kredyt w wysokości 10 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego. I transzę kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł. Bank wypłacił w dniu 30 listopada 2016 r. II transza kredytu zgodnie z zapisami umowy zostanie uruchomiona w 2017 roku. Spłata kapitału rocznie w wysokości 500 000,00 zł., a termin spłaty ostatniej raty kapitału ustalono w umowie na dzień 31 maja 2036 roku. Dnia 31 maja 2017 roku przypada termin spłaty I raty kredytu.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

III. 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 R.

Budżet Powiatu Lubińskiego na rok 2016 został uchwalony w dniu 14 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Powiatu w kwotach:

1) Dochody budżetu powiatu	92 185 550,00 zł
- dochody bieżące	87 944 473,00 zł
- dochody majątkowe	4 241 077,00 zł
2) Wydatki budżetu powiatu	93 871 854,00 zł
- wydatki bieżące	86 532 354,00 zł
- wydatki majątkowe	7 339 500,00 zł
3) Przychody budżetu	4 586 304,00 zł
4) Rozchody budżetu	2 900 000,00 zł
5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
- dochody	485 200,00 zł
- wydatki	485 200,00 zł

Zmiany w budżecie Powiatu Lubińskiego w 2016 r.

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2016, Zarząd Powiatu w 2016 r. skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu dotyczących:

- dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W oparciu o § 13 uchwały Nr XV/106/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2016 r., Zarząd Powiatu w 2016 r. skorzystał z upoważnienia, udzielonego przez Radę Powiatu, do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu.

W 2016 roku budżet Powiatu Lubińskiego był zmieniany i w wyniku tych zmian:

1. planowane dochody wzrosły	o	266 628,22 zł
– dochody bieżące zmalały	o	750 954,78 zł
– dochody majątkowe wzrosły	o	1 017 583,00 zł
2. planowane przychody wzrosły	o	9 503 725,00 zł
3. planowane wydatki wzrosły	o	11 170 353,22 zł
– wydatki bieżące wzrosły	o	3 479 351,22 zł
– wydatki majątkowe wzrosły	o	7 691 002,00 zł
4. Planowane rozchody zmalały	o	1 400 000,00 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Ministra Finansów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wnioskami jednostek budżetowych, departamentów Starostwa, inspekcji i straży, w oparciu o umowy i porozumienia zawarte z Gminą Rudna, Gminą Ścinawa, Gminą Miejską Lubin, Gminą Lubin, Województwem Dolnośląskim, Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz w związku z otrzymaną darowizną.

Z 16 podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie 8 to uchwały Rady Powiatu i 8 to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu plan budżetu Powiatu Lubińskiego na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

1) Dochody budżetu powiatu	92 452 178,22 zł
- dochody bieżące	87 193 518,22 zł
- dochody majątkowe	5 258 660,00 zł
2) Wydatki budżetu powiatu	105 042 207,22 zł
- wydatki bieżące	90 011 705,22 zł
- wydatki majątkowe	15 030 502,00 zł
3) Przychody budżetu	14 090 029,00 zł
4) Rozchody budżetu	1 500 000,00 zł
5) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
- dochody	485 200,00 zł
- wydatki	485 200,00 zł

Opis szczegółowy dochodów

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dochody bieżące	87 944 473,00	87 193 518,22	86 768 843,72	99,51	98,69
Dochody majątkowe	4 241 077,00	5 258 660,00	1 152 282,15	21,91	1,31
R-m	92 185 550,00	92 452 178,22	87 921 125,87	95,10	100,00

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

Dochody bieżące

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura w dochodach ogółem
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 075 767,00	8 832 405,22	8 786 203,18	99,48	9,99
Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 013,00	88 389,74	99,30	0,10
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	12 277 807,00	1 169 804,00	1 404 628,00	120,07	1,60
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 863 300,00	8 461 377,85	95,47	9,62
Subwencje ogólne	22 730 682,00	23 277 701,00	23 277 701,00	100,00	26,48
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 058 265,00	38 190 723,00	37 002 575,01	96,89	42,09
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	114 107,04	96,70	0,13
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	327 600,00	678 200,00	678 200,00	100,00	0,77
Oplaty komunikacyjne i opłaty za wydanie prawa jazdy	2 513 000,00	2 513 000,00	2 732 413,80	108,73	3,11
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	117 400,00	117 400,00	213 217,31	181,62	0,24
25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 202 700,00	1 202 700,00	1 593 066,66	132,46	1,81
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000,00	250 000,00	69 223,18	27,69	0,08
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00	0,01
Pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	2 273 252,00	1 882 652,00	2 339 120,95	124,25	2,66
R-m	87 944 473,00	87 193 518,22	86 768 843,72	99,51	98,69

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 8 832 405,22 zł wykonanie 8 786 203,18 zł

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (plan 30 706,00 wykonanie 26 706,00 zł):
 - a) prace geodezyjne i kartograficzne na terenach wiejskich (plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Z uwagi na brak zapotrzebowania środków Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju pismem z dnia 3 listopada 2016 r. wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszenie planu dotacji. Środki zostały zwrócone na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - b) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 26 706,00 zł, wykonanie 26 706,00 zł);
- 2) Transport i łączność (plan 1 044,00 zł, wykonanie 1 044,00 zł):
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (plan 341 853,00 zł, wykonanie 329 515,24 zł):
 - a) zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 4) Działalność usługowa (plan 724 149,00 zł, wykonanie 723 947,03 zł):
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu geodezji i kartografii, prace geodezyjne niezbędne do regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (plan 236 108,00, wykonanie 236 108,00 zł),
 - c) bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 488 041,00 zł, wykonanie 487 839,03 zł);
- 5) Administracja publiczna (plan 40 423,00 zł, wykonanie 40 422,19 zł):
 - kwalifikacja wojskowa;
- 6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 4 509 306,00 zł, wykonanie 4 509 194,86 zł):
 - a) bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 4 493 299,00 zł, wykonanie 4 493 187,86 zł),
 - b) wydatki bieżące związane z obroną cywilną (plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł),
 - c) doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (plan 3 850,00 zł wykonanie 3 850,00 zł),
 - d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 9 157,00 zł, wykonanie 9 157,00 zł);
- 7) Wymiar sprawiedliwości (plan 247 200,00 zł, wykonanie 246 700,42 zł)
 - a) nieodpłatna pomoc prawna;
- 8) Oświata i wychowanie (plan 37 973,22 zł, wykonanie 31 580,47 zł)
 - a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 9) Ochrona zdrowia (plan 1 595 700,00 zł wykonanie 1 591 299,60 zł):
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 10) Pomoc społeczna (plan 841 701,00 zł, wykonanie 823 443,37 zł):
 - a) wypłata pomocy w postaci dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi (plan 835 221,00 zł, wykonanie 816 964,60 zł),
W wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji, w dniu 16.02.2017 r. na rachunek dochodów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 172,52 zł.
 - b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 6 480,00 zł, wykonanie 6 478,77 zł);
- 11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 462 350,00 zł, wykonanie 462 350,00 zł):
 - a) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 89 013,00 zł wykonanie 88 389,74 zł

- 1) Pomoc społeczna (plan 89 013,00 zł wykonanie 88 389,74 zł):
 - a) dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z rozstrzygnięciem programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 169 804,00 zł wykonanie 1 404 628,00 zł

- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł):
 - a) dotacja z Gminy Ścinawa (plan 8 000,00 zł), Gminy Ruda (plan 15 000,00 zł) na organizację Dnia Strażaka;
- 2) Oświata i wychowanie (plan 256 904,00 zł, wykonanie 256 575,87 zł):
 - a) dotacja z Województwa Dolnośląskiego dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej;
- 3) Ochrona zdrowia (plan 0,00 zł wykonanie 17 314,25 zł)
 - a) dotacja z Gminy Miejskiej Lubin na pokrycie kosztów pobytu dzieci, umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Wierzbicach, Piszkowicach oraz Jasz kotlu;
- 4) Pomoc społeczna (plan 889 900,00,00 zł, wykonanie 1 098 945,93 zł):
 - a) 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 450 000,00 zł, wykonanie 575 497,62 zł),
(wpływy z: Gminy Miejskiej Lubin – 379 334,34 zł, Gminy Lubin – 47 667,48 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 104 008,82 zł, Powiatu Jeleniogórskiego – 44 486,98 zł),
 - b) 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 439 900,00 zł, wykonanie 523 448,31 zł);
(wpływy z: Powiatu Legnickiego – 46 468,10 zł, Powiatu Polkowickiego – 54 428,05 zł, Powiatu Bolesławieckiego – 29 074,84 zł, Powiatu Milickiego – 12 000,00 zł, Powiatu Głogowskiego – 17 005,08 zł, Powiatu Zgorzeleckiego – 19 778,40 zł, Powiatu Kamiennogórskiego – 7 920,00 zł, Powiatu Średzkiego – 12 480,00 zł, Powiatu Lubańskiego – 7 920,00 zł, Gminy Miejskiej Lubin – 209 084,33 zł, Gminy Lubin – 22 693,31 zł, Miasta i Gminy Ścinawa – 19 916,20 zł, Gminy Rudna – 18 360,00 zł, Gminy Miejskiej Legnica – 19 920,00 zł, Gminy Miejskiej Wałbrzych – 5 280,00 zł, Gminy Miejskiej Warszawa – 7 920,00 zł, Gminy Miejskiej Gliwice – 5 280,00 zł, Gminy Miejskiej Katowice – 7 920,00 zł);
- 5) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 0,00 zł wykonanie 8 791,95 zł)
 - a) dotacja na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji mieszkańców Powiatu Polkowickiego w WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie /1 777,44 zł/, WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta /1 510,82 zł/, WTZ Promyk Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie /2 412,92 zł/, WTZ Słoneczko Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie /1 313,33 zł/,
 - b) dotacja na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego w WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta /1 777,44 zł/.

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 8 863 300,00 zł wykonanie 8 461 377,85 zł

- 1) Rolnictwo i łowiectwo:
 - a) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, oraz oprogramowania – zakup stacji roboczych 3 szt., monitorów 3 szt. i oprogramowania (plan 13 300,00 zł wykonanie 13 281,00 zł);
- 2) Transport i łączność (plan 8 850 000,00 zł, wykonanie 8 448 096,85 zł)
 - a) dotacja z Gminy Miejskiej Lubin /plan 7 200 000,00 zł wykonanie 6 867 178,87 zł/ i Gminy Lubin /plan 1 650 000,00 zł wykonanie 1 580 917,98 zł/ na organizowanie przewozów powiatowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Subwencje ogólne plan 23 277 701,00 zł wykonanie 23 277 701,00 zł

- 1) Różne rozliczenia:
 - a) część oświatowa (plan 21 673 350,00 zł, wykonanie 21 673 350,00 zł),
 - b) część równoważąca (plan 1 604 351,00 zł, wykonanie 1 604 351,00 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 38 190 723,00 zł wykonanie 37 002 575,01 zł

- 1) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 33 690 723,00 zł, wykonanie 34 262 899,00 zł),

b) podatek dochodowy od osób prawnych (plan 4 500 000,00 zł, wykonanie 2 739 676,01 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 118 000,00 zł wykonanie 114 107,04 zł

1) Leśnictwo:

a) 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 678 200,00 zł wykonanie 678 200,00 zł

1) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) środki na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Oplaty komunikacyjne i opłaty za wydanie prawa jazdy plan 2 513 000,00 zł wykonanie 2 732 413,80 zł

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

a) wpływy m.in. za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych (plan 2 240 000,00 zł, wykonanie 2 413 492,30 zł),

b) wpływy za wydanie licencji i zezwoleń (plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 075,00 zł),

c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (plan 260 000,00 zł, wykonanie 311 846,50 zł).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu plan 117 400,00 zł wykonanie 213 217,31 zł

1) Transport i łączność (plan 80 000,00 zł, wykonanie 148 945,23 zł):

a) opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;

2) Gospodarka mieszkaniowa (plan 32 000,00 zł, wykonanie 52 160,45 zł):

a) wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Małomickiej nr 55/21 – 5 271,23 zł,

b) wpływy z opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 – 4 294,83 zł,

c) wpływy z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Fredry nr 24/2 – 5 283,43 zł,

d) wpływy z tyt. umowy najmu budynków i budowli położonych w Lubinie przy ul. Gen. Józefa Bema, na działce nr 555 oraz umowy dzierżawy części tej działki zawartych z Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie – 13 597,75 zł,

e) wpływy z tyt. najmu garaży położonych w budynku przy ul. Słowiańskiej nr 2 w Lubinie – 7 154,51 zł,

f) wpływy z tyt. umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Chróśtnik, oznaczonej jako działka nr 5/4 – 5 069,16 zł,

g) wpływy z tyt. najmu pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Szpakowej nr 1 w Lubinie (nieruchomość będąca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie) – umowa zawarta z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Legnicy – 4 151,28 zł,

h) wpływy z tyt. umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczonej jako działki nr 41/19 i 41/24 – 962,84 zł,

i) wpływy z tyt. umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubina przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczonej jako działka nr 41/19 – 5 646,50 zł,

j) wpływy z tyt. umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych w obrębie Brodów, gm. Rudna, oznaczonych jako działki 36, 38, 247, 248, 253, 254 – 728,92 zł;

3) Administracja publiczna (plan 5 400,00 zł, wykonanie 8 292,60 zł):

a) wpływy z tyt. opłat za najem pomieszczeń i garaży.

4) Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł wykonanie 3 819,03 zł)

a) spłata należności z tyt. najmu i dzierżawy po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróśtniku;

25% i 5% dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plan 1 202 700,00 zł wykonanie 1 593 066,66 zł

- 1) Gospodarka nieruchomościami /25% wpływów/ (plan 1 202 000,00 zł wykonanie 1 592 396,92 zł):
 - a) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 6 544,27 zł,
 - b) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 528 527,06 zł,
 - c) najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 28 805,21 zł,
 - d) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 24 138,25 zł,
 - e) wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 017,77 zł,
 - e) odsetki od nieterminowych opłat kwota 1 514,60 zł,
 - f) odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejską Lubin nieruchomości Skarbu Państwa pod drogę publiczną – 849,76 zł;
- 2) Działalność usługowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 1,16 zł):
 - a) wpływy uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie (zwrot kosztów upomnienia);
- 3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /5% wpływów/ (plan 0,00 zł wykonanie 253,83 zł):
 - a) wpływy uzyskiwane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (zwrot kosztów upomnienia i kosztów zużycia energii operatorów monitoringu pożarowego, zwrot kosztów interwencji jednostki ochrony przeciwpożarowej podjętych podczas fałszywych alarmów);
- 4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /5% wpływów/ (plan 700,00 zł wykonanie 414,75 zł):
 - a) wpływy z tyt. opłat za wydanie karty parkingowej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 250 000,00 zł wykonanie 69 223,18 zł

- 1) Działalność usługowa – 126,34 zł:
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie;
- 2) Administracja publiczna – 2 172,66 zł:
 - odsetki od środków będących na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Lubinie;
- 3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 133,78 zł:
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie;
- 4) Różne rozliczenia - 63 102,67 zł:
 - lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych kwota 40 773,17 zł,
 - odsetki od środków na rachunku dochodów powiatu kwota 22 329,50 zł;
- 5) Oświata i wychowanie – 568,62 zł:
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 433,37 zł;
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej – 135,25 zł;
- 6) Pomoc społeczna – 405,16 zł:
 - a) odsetki od środków będących na rachunku bankowym:
 - Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie – 10,50 zł
 - Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce – 12,79 zł,
 - Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach – 9,68 zł,
 - Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie - 161,59 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie – 210,60 zł;
- 7) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 287,18 zł:
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie;
- 8) Edukacyjna opieka wychowawcza – 426,77 zł:
 - odsetki od środków będących na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej plan 8 620,00 zł wykonanie 8 620,00 zł

- 1) Pomoc społeczna:
 - a) darowizna pieniężna przeznaczona, zgodnie z wolą darczyńcy dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce (plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł),

b) darowizna pieniężna przeznaczona, zgodnie z wolą darczyńcy dla Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie (plan 3 620,00 zł wykonanie 3 620,00 zł)

Pozostałe dochody plan 1 882 652,00 zł wykonanie 2 339 120,95 zł

- 1) Transport i łączność (plan 47 600,00 zł, wykonanie 61 756,14 zł):
 - a) wpływy z tyt. kar za usługi przewozowe PKS – 10 050,00 zł,
 - b) wpływy za wydanie zaświadczeń i zezwoleń dla PKS Lubin – 12 320,00 zł,
 - c) wpływy od firm przewozowych za korzystanie z przystanków autobusowych i wpływy z tyt. upomnień – 38 427,25 zł,
 - d) odsetki od należności i od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 958,89 zł.
- 2) Gospodarka mieszkaniowa (plan 12 311,00 zł, wykonanie 20 363,67 zł):
 - a) opłaty za trwały zarząd (Starostwo Powiatowe w Lubinie – 8 784,24 zł, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszkówce – 27,00 zł) – 8 811,24 zł,
 - b) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – 2 165,30 zł,
 - c) wpływy od WORD za media – 5 964,35 zł,
 - d) odsetki od nieterminowych wpłat – 2 242,70 zł,
 - e) odszkodowanie za niedotrzymanie warunków przetargu – 1 180,08 zł;
- 3) Działalność usługowa (plan 750 000,00 zł, wykonanie 718 191,14 zł):
 - a) dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /plan 750 000,00 zł/ - 718 118,39 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat za usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 72,75 zł;
- 4) Administracja publiczna (plan 141 500,00 zł, wykonanie 278 268,18 zł):
 - a) opłaty za sprzedane dzienniki budowy i tablice, wpłaty za korzystanie z mediów przez PUP, PINB, PCOiW (woda, energia elektryczna, c.o.), udostępnienie informacji publicznej, wpływy z tyt. obciążenia pracowników za rozmowy telefoniczne (przekroczenie miesięcznego limitu), pozostałe wpływy z PUP, PINB, PCOiW (ochrona mienia, dostęp do Internetu, konserwacja windy, rozmowy telefoniczne) – 118 991,40 zł,
 - b) koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, zwrot kosztów postępowania, inkaso opłaty skarbowej wpływy wynikające z wyroków i ugód sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody 89 366,29 zł,
 - c) odsetki za nieterminowe wpłaty – 11 593,02 zł,
 - d) kara za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - In post – 6 498,94 zł,
 - e) kara umowna, zgodnie z wyrokiem sądowym – PRO-BUD - 51 818,53 zł;
- 5) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 27 050,00 zł, wykonanie 45 890,00 zł):
 - a) opłaty za wydanie karty wędkarskiej (1 850,00 zł), odholowanie pojazdu (34 441,00 zł), wpis do ewidencji wykładawców (100,00 zł), opłata za parking (8 600,00 zł), przejazd pojazdu nienormatywnego (800,00 zł), pozostałe - 99,00 zł;
- 6) Oświata i wychowanie (plan 0,00 zł, wykonanie 241 435,07 zł):
 - a) środki z tyt. refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników młodocianych za rok 2015 (ZSP w Rudnej) – 4 236,82 zł,
 - b) wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2015 r. wraz z odsetkami – 229 640,62 zł,
 - c) wpływy po zlikwidowanym Zespole Szkół w Chróstniku – 447,95 zł,
 - d) wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych – 7 109,68 zł;
- 7) Ochrona zdrowia (plan 360 000,00 zł, wykonanie 378 577,55 zł):
 - a) zapłata z tytułu umów sprzedaży mienia ruchomego (sprzęt i aparatura medyczna) nabytego przez RCZ Sp. z o. o. w Lubinie od ZOZ w Lubinie w Likwidacji wraz z odsetkami;
- 8) Pomoc społeczna (plan 39 900,00 zł, wykonanie 30 547,86 zł):
 - a) wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /2 697,19 zł i rodzinach zastępczych /22 170,18 zł/ – 24 867,37 zł,
 - b) koszty upomnienia – 116,00 zł,
 - c) odsetki od nieterminowych spłat należności i od nienależnie pobranych świadczeń – 601,31 zł,
 - d) rozliczenia z lat ubiegłych (POWTR w Raszkówce, POWTR w Składowicach, POWTR w Lubinie, PCOiW w Lubinie) – 4 963,18 zł;
- 9) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 100 000,00 zł, wykonanie 93 433,61 zł):

- a) 2,50% dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON – 93 423,61 zł,
 b) rozliczenia z lat ubiegłych (PUP w Lubinie) – 10,00 zł;
- 10) Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 164 291,00 zł, wykonanie 140 685,68 zł):
 a) wpływy do budżetu powiatu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowanych z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych (ZSP w Rudnej) – 2,71 zł,
 b) opłaty za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 140 223,50 zł,
 c) odsetki od nieterminowych wpłat za noclegi w schronisku młodzieżowym kwota 459,47 zł;
- 11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 240 000,00 zł, wykonanie 329 196,97 zł):
 a) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 12) Kultura fizyczna (plan 0,00 zł, wykonanie 775,08 zł):
 a) zwrot niewykorzystanych kwot dotacji 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	4 041 077,00	4 551 052,00	944 582,15	20,76	1,07
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	222 000,00	172 142,00	77,54	0,20
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	264 300,00	14 250,00	5,39	0,02
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	21 308,00	21 308,00	100,00	0,02
R – m	4 241 077,00	5 258 660,00	1 152 282,15	21,91	1,31

Dochody ze sprzedaży majątku plan 4 551 052,00 zł wykonanie 944 582,15 zł

- 1) Gospodarka mieszkaniowa (plan 4 548 052,00 zł wykonanie 909 159,55 zł):
- a) sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubinie przy ul. Słowińskiej 2, działka nr 139/2 (plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
 Zarząd Powiatu Lubińskiego w 2016 r. nie przeznaczył nieruchomości do sprzedaży.
- b) sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukownej, działka nr 6/3 (plan 820 000,00 zł wykonanie 0,00 zł),
 Zarząd Powiatu Lubińskiego w 2016 r. nie przeznaczył nieruchomości do sprzedaży.
- c) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Chrótnik gm. Lubin (działka nr 5/4) (plan 283 000,00 zł, wykonanie 399 184,00 zł),
 Przedmiotowa nieruchomość sprzedana została w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 maja 2016 r.

- d) sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych położonych w obrębie Brodów gm. Rudna (dz. nr 247, 248, 253, 254, 36 i 38 (plan 106 052,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
W związku z kontynuacją umowy dzierżawy na przedmiotowe nieruchomości w 2016 roku nie została wszczęta procedura sprzedaży tych nieruchomości.
- e) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chrótnik, gm. Lubin (część dz. nr 109/1) (plan 1 050 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Mając na uwadze, że podział dz. nr 109/1 przeznaczonej do sprzedaży zatwierdzony został decyzją Wójta Gminy Lubin z dnia 21 listopada 2016 r., po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Chrótnik gm. Lubin, procedura sprzedaży nieruchomości nie została wszczęta w 2016 roku.
- f) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (dz. nr 41/19, 41/24 i 41/25) (planowany dochód: 1.650.000,00 zł, z tego 25% dochód Powiatu Lubińskiego 412.500,00 zł wykonanie 0,00 zł),
W wyniku zamiany nieruchomości dokonanej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Skarbem Państwa, umową z dnia 24 marca 2016 r., prawo własności do wskazanych nieruchomości przeszło na rzecz Powiatu Lubińskiego. Zarząd Powiatu Lubińskiego w 2016 roku nie przeznaczył wskazanej nieruchomości do sprzedaży. Część nieruchomości jest przedmiotem dzierżawy.
- g) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową, położonej w obrębie 5 miasta Lubina (dz. nr 332/1) (planowany dochód 31 800,00 zł, z tego dochód powiatu 7 950,00 zł (25 %) wykonanie 0,00 zł),
Z uwagi na konieczność uregulowania dostępu przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej (służebność drogowa) procedura sprzedaży nieruchomości w 2016 roku nie została wszczęta.
- h) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (dz. nr 356/1) (planowany dochód – 24.600,00 zł, z tego dochód powiatu 6 150,00 zł (25 %) wykonanie 0,00 zł),
Z uwagi na konieczność pozyskania wymaganej dokumentacji do sporządzenia wniosku o wyrażenie przez Wojewodę Dolnośląskiego zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, sprzedaż nieruchomości nastąpi w 2017 roku.
- i) sprzedaż nieruchomości zabudowanej parkingiem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina (dz. nr 1/2) (planowany dochód 250 000,00 zł, z tego dochód powiatu 62.500,00 zł (25 %) wykonanie 0,00 zł),
Z uwagi na konieczność uregulowania sprawy związanej z zabudową przedmiotowej nieruchomości bez wymaganej zgody właściciela, w 2016 roku odstąpiono od sprzedaży nieruchomości.
- j) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chobienia gm. Rudna, dz. nr 102/1 i 102/3 (planowany dochód 156 000,00 zł, z tego dochód powiatu 39 000,00 zł (25 %) wykonanie 0,00 zł),
Wojewoda Dolnośląski rozpatrując wniosek Starosty Lubińskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości uznał za konieczne zbadanie czy nieruchomość ta podlegać będzie komunalizacji z mocy prawa na rzecz Gminy Rudna. Mając na uwadze, że kwestia komunalizacji nieruchomości nie została rozstrzygnięta, w 2016 roku nie mogła być również wszczęta procedura sprzedaży nieruchomości.
- k) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Chobienia gm. Rudna, dz. nr 31/3 (planowany dochód 4 539,00 zł, z tego dochód powiatu 1 135,00 zł (25 %) wykonanie 0,00 zł),
W związku z rozważaną możliwością innego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, w 2016 roku nie przeprowadzono procedury sprzedaży nieruchomości.
- l) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Rudna gm. Rudna, dz. nr 762/1 (planowany dochód 19.160,00, z tego dochód powiatu 4 790,00 zł (25 %) wykonanie 0,00 zł),
Wojewoda Dolnośląski w 2016 roku nie rozpatrzył wniosku Starosty Lubińskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Z tego względu procedura sprzedaży nieruchomości nie została przeprowadzona w 2016 roku.
- m) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nieszczyce gm. Rudna, dz. nr 94/36

(planowany dochód 180 000,00 zł, z tego dochód powiatu 45 000,00 zł (25 %) wykonanie 0,00 zł), Starosta Lubiński przychyłając się do prośby Wójta Gminy Rudna, pismem z dnia 6 maja 2016 r. wystąpił o wyrażenie zgody na darowiznę tej nieruchomości na rzecz Gminy Rudna. Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 28 września 2016 r. odmówił wyrażenia zgody na darowiznę tej nieruchomości. Dodatkowo, mając na uwadze, że działka ta może być wykorzystana na cele związane z Narodowym Programem Budowy Mieszkań nie została wszczęta procedura sprzedaży tej działki.

n) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (plan 509 975,00 zł wykonanie 509 975,55 zł);

W 2016 r. uzyskano wpływy z tyt. odszkodowań należnych Powiatowi Lubińskiemu w wysokości 509 975,55 zł za następujące nieruchomości:

- działka nr 168/1, 68 i 67, położone w obrębie Studzionki gm. Rudna, objęte decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 10/15, z dnia 14 kwietnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i nr 292 w km 46+863 w miejscowości Studzionki wraz z budową obwodnicy miejscowości Brodowice.”

Wojewoda Dolnośląski decyzją, znak IF-WO.7570.33.2016.BK3, z dnia 25 lutego 2016 r. ustalił na rzecz Powiatu Lubińskiego odszkodowanie w kwocie 187.045,95 zł.

- działka nr 58/3, położona w obrębie Brodowice gm. Rudna, objęta decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 10/15, z dnia 14 kwietnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i nr 292 w km 46+863 w miejscowości Studzionki wraz z budową obwodnicy miejscowości Brodowice.”

Wojewoda Dolnośląski decyzją, znak IF-WO.7570.761.2015.WM1, z dnia 13 maja 2016 r. ustalił na rzecz Powiatu Lubińskiego odszkodowanie w kwocie 228.299,40 zł.

- działka nr 42/1, położona w obrębie Nieszczyce gmina Rudna, objęta decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Nr 16/14, z dnia 30 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 (0+000) do km ok. 41+892 (3+106.10) wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce” w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów”;

Wojewoda Dolnośląski decyzją, znak IF-WO.7570.31.2015.VK, z dnia 24 listopada 2015 r. zmienioną decyzją Wojewody Dolnośląskiego, znak IF-WO.7570.31.2015 VK, z dnia 14 grudnia 2015 r. ustalił na rzecz Powiatu Lubińskiego odszkodowanie w kwocie 94.630,20 zł.

2) Administracja publiczna (plan 3 000,00 zł, wykonanie 35 422,60 zł):

- a) sprzedaż złomu (tablice rejestracyjne) – 3 676,60 zł,
- b) sprzedaż samochodów służbowych – 31 746,00 zł.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

1) Różne rozliczenia (plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł):

- a) środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna.
Zadania nie rozpoczęto w 2016 r. i nie pozyskano ww. subwencji.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 222 000,00 zł wykonanie 172 142,00 zł

1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 22 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł)

- a) środki przekazane w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj. „Wsparcie modernizacji rozbudowy systemu niezbędnej łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”;

2) Oświata i wychowanie (plan 200 000,00 zł wykonanie 150 142,00 zł)

- a) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016”.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr XXI/579/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. przyjął do

realizacji „Program rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018” przyznając Powiatowi Lubińskiemu środki w wysokości 200 000,00 zł. Dofinansowanie zostało obliczone procentowo przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie przesłanych faktur w końcowym etapie realizacji zadania i w 2016 roku stanowiło kwotę 150 142,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 264 300,00 zł wykonanie 14 250,00 zł

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (plan 14 300,00 zł wykonanie 14 250,00 zł):
 - a) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3;
 - 2) Transport i łączność (plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00):
 - a) dotacja z budżetu Gminy Lubin na realizację zadania dot. budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu lubińskiego – w zakresie budowy chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubin.
- W związku z brakiem realizacji przedmiotowego zadania, w 2016 roku nie wpłynęły środki z Gminy Lubin.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 21 308,00 zł wykonanie 21 308,00 zł

- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 21 308,00 zł, wykonanie 21 308,00 zł):
 - a) środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W UKŁADZIE JEDNOSTKOWYM W 2016 R.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE

Plan finansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwotę **488 041,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **487 839,03 zł**, tj. 99,96%. 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 2016 r. kwotę 487 839,03 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 434 722,39 zł,
- realizację statutowych zadań – 53 116,64 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 111,00 zł.

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

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

Plan finansowy KPPSP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 570 457,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 570 345,86 zł**, tj. 100,00%. Zadania realizowane były w rozdz. 75411 i rozdz. 75478 i dotyczyły wykonywania zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

W 2016 r. kwotę 4 570 345,86 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 4 497 037,86 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 821 784,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 261,50 zł,
 - realizację statutowych zadań – 500 992,32 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan 4 497 149,00 wykonanie 4 497 037,86 zł, tj. 100%).

- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 73 308,00 zł, z tego na:

- Wsparcie modernizacji rozbudowy systemu niezbędnej łączności radiowej na potrzeby Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 52 000,00 zł wykonanie 52 000,00 zł, tj. 100%) ,
 Źródłem finansowania zaplanowanego wydatku były środki przekazane w ramach Funduszu Wsparcia
 Państwowej Straży Pożarnej (22 000,00 zł) i środki własne powiatu (30 000 zł).

- zakupy inwestycyjne związane z modernizacją systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy
 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (plan 21 308,00 zł wykonanie 21 308,00 zł,
 tj. 100%).
 Źródłem finansowania zaplanowanego wydatku była dotacja celowa na zadania majątkowe z zakresu
 administracji rządowej.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Na zadania w Oświacie w 2016 r. zaplanowano łączną kwotę **22 427 618,22 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia
 br. stanowiła kwotę **21 466 244,19 zł**, tj. 95,71%, z tego:

- szkoły publiczne – kwota 12 740 274,63 zł,
- szkoły i placówki niepubliczne i publiczne prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego
 organ – kwota 5 559 986,49 zł,
- wydatki realizowane przez Starostwo – kwota 3 165 983,07 zł* (Szkoły podstawowe specjalne /0,00 zł/ na str.
 102, Gimnazja specjalne /0,00 zł/ na str. 102, Szkoły zawodowe /2 000,00 zł/ na str. 103, Pozostała
 działalność /553 444,07 zł/ na str. 103, 106, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
 specjalistyczne /913 689,00 zł/ na str. 106, Placówki wychowania pozaszkolnego /1 696 850,00 zł/ na str.
 106).

Źródłem finansowania planowanych wydatków oświatowych (szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz
 wydatków oświatowych realizowanych przez Starostwo) na kwotę **22 427 618,22 zł** była:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 21 673 350,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. wyposażenie szkół w
 podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 37 973,22 zł,
- dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
 j.s.t. w kwocie 256 904,00 zł (środki z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie Biblioteki
 Pedagogicznej),
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy
 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych w ramach „Programu rozwoju bazy
 sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018” w kwocie 200 000,00 zł,
- środki własne powiatu w kwocie ogółem 259 391,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNY NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORGAN

(w zł)				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie za 2016 r.	%
I.	Ogółem szkoły publiczne	12 926 187,16	12 740 274,63	98,56
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej	1 222 187,00	1 197 971,26	98,02
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	6 165 702,31	6 072 801,51	98,49
3.	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	5 538 297,85	5 469 501,86	98,76
II.	Ogółem szkoły i placówki niepubliczne oraz szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ	5 691 270,28	5 559 986,49	97,69
1.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Janusz Augustynowicz	77 740,00	74 875,85	96,32
2.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu, Filia w Lubinie	105 600,00	104 153,28	98,63
3.	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	249 130,00	238 846,10	95,87
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie -	64 860,00	59 361,17	91,52

	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne w Legnicy			
5.	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - Bożena Skrzypczak	189 450,00	188 002,87	99,24
6.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk, Gliwice	125 977,00	117 172,44	93,01
7.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ścinawie - Jan Leszczyński	13 230,00	12 399,20	93,72
8.	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoriat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	1 354 793,28	1 340 343,49	98,93
9.	Prywatne Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie - Janusz Augustynowicz	24 600,00	21 584,32	87,74
10.	Studium Medyczne - TEB Edukacja w Lubinie	79 000,00	75 141,66	95,12
11.	Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Mariusz Tomaszewski	215 170,00	209 863,76	97,53
12.	Szkoła Policealna EDUKACJA w Lubinie - Agnieszka Włochowicz - Kucharczyk, Gliwice	31 180,00	26 834,56	86,06
13.	Policealna Szkoła w Lubinie - Przedsiębiorstwo "ROLBUD" Sp. z o.o. w Legnicy	28 910,00	24 063,60	83,24
14.	Policealne Studium w Lubinie - Bożena Skrzypczak	124 810,00	117 547,04	94,18
15.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa MCKK - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	370 330,00	363 956,91	98,28
16.	Szkoła Europejska "Eurocollege" w Lubinie - TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu, Filia w Lubinie	569 990,00	546 359,26	95,85
17.	Technikum TEB Edukacja w Lubinie - TEB Sp. z o.o. w Poznaniu	396 880,00	390 395,82	98,37
18.	Technikum MCKK - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie	933 720,00	926 091,64	99,18
19.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wiosna w Lubinie - Jarosław Radko	252 740,00	250 311,20	99,04
20.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres” w Lubinie - Anna Kijak	20 000,00	17 647,84	88,24
21.	Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoriat im. św. Jana Bosko we Wrocławiu	182 980,00	178 792,92	97,71
22.	Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie	264 980,00	261 114,84	98,54
23.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Wspomagania Rozwoju” w Lubinie	15 200,00	15 126,72	99,52

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ

Plan finansowy ZSP w Rudnej zatwierdzono na kwotę **1 222 187,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **1 197 971,26 zł**, tj. 98,02%. 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, 80150, 80151, 85410.

W 2016 r. kwotę **1 197 971,26 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 999 864,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 376,81 zł,
- realizację statutowych zadań – 140 730,40 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 316,00 zł.

W 2016 r. ZSP w Rudnej realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (m. in. dofinansowanie do studiów podyplomowych, konferencja dla pedagogów) na kwotę 2 899,48 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE

Plan finansowy ZSiPO w Lubinie zatwierdzono na kwotę **6 165 702,31 zł** realizacja stanowiła kwotę **6 072 801,51 zł**, tj. 98,49%. 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.

W 2016 r. kwotę **6 072 801,51 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 5 466 994,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 472,67 zł,
- realizację statutowych zadań – 591 334,71 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 243 362,00 zł.

Środki w kwocie 20 575,31 zł otrzymane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z wyposażeniem szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne zrealizowano na kwotę 18 241,47 zł w 88,66%.

Od 01.09.2011 r. ZSiPO w Lubinie realizuje wydatki związane z prowadzeniem Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego. W 2016 r. z zaplanowanej kwoty 256 904,00 zł wydatkowano 256 575,87 zł, tj. 99,87%.

W 2016 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli (zakup książek, płyt i programów na potrzeby nauczycieli, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty przejazdów, kursy kwalifikacyjne, szkolenia) na kwotę 8 806,50 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie zapłacił odsetki ustawowe w kwocie 230,50 zł od wypłaconego odszkodowania.

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

Plan finansowy SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych zatwierdzono na kwotę **5 538 297,85 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 469 501,86 zł**, tj. 98,76%. 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 2016 r. kwotę **5 469 501,86 zł** przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie ogółem 5 435 101,86 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 4 656 589,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213 619,24 zł,
- realizację statutowych zadań – 564 893,49 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210 100,00 zł.

b) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 34 400,00 zł.

Z kwoty 25 000,00 zł zaplanowanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych” wydatkowano kwotę 24 900,00 zł. Zadanie zrealizowano w 99,60%.

Z kwoty 9 500,00 zł zaplanowanej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych” wydatkowano kwotę 9 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%.

Środki w kwocie 17 021,85 zł otrzymane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z wyposażeniem szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne zrealizowano na kwotę 13 339,00 zł, tj. 78,36%.

W 2016 r. SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych realizował również zadania związane ze wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 13 127,05 zł (m. in. zakup materiałów

piśmienniczych, studia podyplomowe i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, konferencja pedagogów, szkolenia nauczycieli, koszty przejazdów na szkolenia).

REALIZACJA WYDATKÓW W SZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz w oparciu o podjętą Uchwałę Nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji, szkoły i placówki publiczne i niepubliczne prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ z budżetu powiatu otrzymują dotacje na finansowanie bieżącej działalności.

Planowaną kwotę dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ zatwierdzono w wysokości **5 691 270,28 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 559 986,49 zł**, tj. 97,69%. 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, 80150, 80151, 85404, 85410.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwotę **4 464 910,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **4 158 249,11 zł**, tj. 93,13%. 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, 85195, 85201, 85204, 85205, 85218, 85220.

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

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 754 480,00 zł opłata składek zdrowotnych za wychowanków umieszczonych w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 15 000,00 zł, wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi – 733 000 zł, realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 6 480,00 zł),
- środki własne oraz 2,50% środków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogółem 3 710 430,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 r.	%
Ogółem	4 464 910,00	4 158 249,11	93,13
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	13 338,00	88,92
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	89 744,00	89 276,14	99,48
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 854,00	108 816,84	75,12
Rodziny zastępcze	3 121 355,00	2 956 294,11	94,71
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 480,00	6 478,77	99,98
Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubinie	1 047 477,00	944 048,95	90,13
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	39 996,30	99,99

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

Kwotę 13 338,00 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).

Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Kwotę 89 276,14 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dotyczące opłat za wyżywienie i zakwaterowanie 4 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Wierzbicach, Piszkowicach, Jasz kotlu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwotę 108 816,84 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) dotyczące wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki oraz pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (liczba wychowanków, którym udzielono pomocy - 22, liczba świadczeń – 174, średnia miesięczna pomoc – 625,38 zł).

Rodziny zastępcze

Kwotę 2 956 294,11 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczone – 327 265,22 zł;
(pokrycie kosztów umów o pracę i umów zleceń z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i osobą prowadzącą rodzinę zastępczą zawodową, wynagrodzenie osób realizujących wypłatę dodatku wychowawczego.
- 2) realizację statutowych zadań – 47 366,20 zł;
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 425,89 zł;
(m. in. zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, badania profilaktyczne pracowników, zakup ulotek i plakatów, wynajem nośników reklamowych, wydruk i montaż plakatów w związku z organizacją kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego w powiecie lubińskim, pokrycie kosztów wynajmu sali w związku z organizacją konferencji propagującej ideę rodzicielstwa zastępczego szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, obsługa psychologiczna organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, podróże służbowe krajowe)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 581 662,69 zł, z tego na:
 - a) wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 176 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 1 695 394,19 zł (liczba świadczeń 2200, średnia miesięczna pomoc 770,63 zł),
 - b) wypłatę dodatku wychowawczego dla 163 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości świadczenia wychowawczego (liczba świadczeń 1440) – 707 530,63 zł,
 - b) wypłatę pomocy finansowej i rzeczowej dla 39 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych Powiatu Lubińskiego na kwotę 178 737,87 zł (liczba świadczeń 333, średnia miesięczna pomoc 536,75 zł).

Źródłem finansowania wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 733 000,00 zł wykonanie 714 745,63 zł, tj. 97,51%).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w kwocie 6 478,77 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach programu wypłacono dodatek specjalny dla osoby prowadzącej monitoring uczestników programu oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia psychologowi, który przeprowadził zajęcia warsztatowe (indywidualne – 30 godzin oraz grupowe – 60 godzin) dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie zrealizowano w 99,98%.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Kwotę 944 048,95 zł przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 791 774,43 zł,
- realizację statutowych zadań – 152 274,52 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 182,87 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwotę 39 996,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie (zakup usług prawnych – 27 476,30 zł, usług psychologicznych – 11 520,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł).

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

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatwierdzono na kwotę **294 062,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **256 366,95 zł**, tj. 87,18%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2016 r. kwotę 256 366,95 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 107 406,43 zł,
- realizację statutowych zadań – 148 960,52 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:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 34 937,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 259 125,00 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie realizowała wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówki. W 2016 r. z zaplanowanej kwoty 34 937,00 zł wydatkowała środki w wysokości 34 935,48 zł, tj. 100,00%.

Na dzień 31.12.2016 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 7 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywienia wynosiła 13,42 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 731,96 zł.

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

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce zatwierdzono na kwotę **277 056,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **229 243,57 zł**, tj. 82,74%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2016 r. kwotę 229 243,57 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 92 384,30 zł,
- realizację statutowych zadań – 136 859,27 zł,
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 300,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce były:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 34 000,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 243 056,00 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce realizowało wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówki. W 2016 r. z zaplanowanej kwoty 34 000,00 zł wydatkowała środki w wysokości 34 000,00 zł, tj. 100,00%.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce realizowała wydatki bieżące w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł. Środki przeznaczono na wyposażenie pomieszczeń (meble, łóżka) dla wychowanków przebywających w placówce (plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100%).

Na dzień 31.12.2016 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Raszówce zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 7 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywienia wynosiła 13,42 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 490,70 zł.

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO „PRYZYSTAŃ”
W SKŁADOWICACH**

Plan finansowy Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatwierdzono na kwotę **293 835,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **245 533,22 zł**, tj. 83,56%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były w rozdz. 85201.

W 2016 r. kwotę 245 533,22 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 109 839,94 zł,
- realizację statutowych zadań – 135 693,28 zł,

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

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach były:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 33 284,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 260 551,00 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach realizowała wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówki wraz z kosztami obsługi. W 2016 r. z zaplanowanej kwoty 33 284,00 zł wydatkowała środki w wysokości 33 110,97 zł, tj. 99,48%.

Na dzień 31.12.2016 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przystań” w Składowicach zatrudnionych było 2 pracowników. W placówce przebywało 7 wychowanków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,41 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka stanowił kwotę 2 965,38 zł.

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA W LUBINIE

Plan finansowy Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatwierdzono na kwotę **2 407 290,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **2 184 707,21 zł**, tj. 90,75%. 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.

W 2016 r. kwotę 2 184 707,21 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 569 541,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 870,47 zł,
- realizację statutowych zadań – 614 294,83 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 624,73 zł.

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

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 15 000,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 2 392 290,00 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 2016 r. wydatkowało środki w kwocie 12 261,60 zł, tj. 81,74%.

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie realizowało wydatki bieżące w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 3 620,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opieki stomatologicznej oraz na zorganizowanie wycieczek dla wychowanków (plan 3 620,00 zł wykonanie 3 620,00 zł, tj. 100%).

Na dzień 31.12.2016 r. w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zatrudnionych było 29 pracowników. Stan wychowanków wynosił ogółem 34. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła 13,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 4 449,14 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE

Plan finansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwotę **5 681 470,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **5 544 034,81 zł**, tj. 97,58%. 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.

W 2016 r. kwotę 5 544 034,81 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 708 371,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 763,39 zł,
- realizację statutowych zadań – 1 834 899,80 zł,
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68 684,00 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie były:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 1 565 700,00 zł,
- środki Funduszu Pracy w planowanej kwocie 678 200,00 zł,
- dochody własne powiatu w planowanej kwocie 3 437 570 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat

związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych. W 2016 r. z zaplanowanej kwoty 1 565 000,00 zł wydatkował środki w kwocie 1 565 700,00 zł, tj. 100,00%.

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

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lubinie zatwierdzono na kwotę **67 947 628,78 zł** realizacja stanowiła kwotę **52 547 174,21 zł**, tj. **77,33%**. 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 i rybactwa śródlądowego, 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. 01005, 01042, 01095, 02001, 02002, 60004, 60014, 60016, 60095, 70005, 70095, 71012, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75405, 75412, 75414, 75421, 75495, 75515, 75618, 75702, 75801, 75818, 75832, 80102, 80111, 80120, 80130, 80150, 80151, 80195, 85149, 85195, 85201, 85204, 85220, 85311, 85321, 85404, 85406, 85407, 85495, 90002, 90006, 90095, 92109, 92113, 92114, 92116, 92120, 92195, 92605, 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 tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- środki własne powiatu.

REALIZACJA WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	67 947 628,78	52 547 174,21	77,33
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	-
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	27 600,00	27 531,00	99,75
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	26 706,00	26 706,00	100,00
Gospodarka leśna	135 500,00	124 755,53	92,07
Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	17 911,00	71,64
Lokalny transport zbiorowy	8 948 600,00	8 530 471,18	95,33
Drogi publiczne powiatowe	12 849 829,00	7 256 413,80	56,47
Drogi publiczne gminne	6 125 000,00	3 644 261,29	59,50
Pozostała działalność (transport i łączność)	62 544,00	32 744,00	52,35
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 169,00	431 027,86	73,53
Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	243 800,00	204 234,02	83,77
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 410 025,00	1 132 805,81	80,34
Rady powiatów	464 000,00	446 362,18	96,20
Starostwa powiatowe	14 463 136,00	12 671 409,20	87,61
Kwalifikacja wojskowa	40 423,00	40 422,19	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 034 000,00	1 008 892,51	97,57
Pozostała działalność (administracja publiczna)	40 000,00	19 845,09	49,61
Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	-
Ochotnicze straże pożarne	28 670,00	18 670,00	65,12
Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	54 768,71	99,58
Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)	32 157,00	32 157,00	100,00
Nieodpłatana pomoc prawna	247 200,00	246 700,42	99,80
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 500,00	0,00	-

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 189 404,00	1 129 570,06	94,97
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 177 126,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	-
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 606 384,00	9 606 384,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	190,10	0,00	-
Gimnazja specjalne	185,96	0,00	-
Szkoły zawodowe	3 600,00	2 000,00	55,56
Pozostała działalność (oświata i wychowanie)	1 147 229,72	553 444,07	48,24
Programy profilaktyki zdrowotnej	640 500,00	187 676,00	29,30
Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	280 296,00	46 813,95	16,70
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 720,00	11 406,67	22,94
Rodziny zastępcze	302 805,00	298 425,21	98,55
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00	20 400,00	100,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 052,00	311 052,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 922,00	507 699,69	77,17
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	913 689,00	913 689,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 696 850,00	1 696 850,00	100,00
Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	48 416,00	0,00	-
Gospodarka odpadami	6 000,00	5 622,91	93,72
Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	-
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	215 500,00	13 002,87	6,03
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	92 000,00	100,00
Centra kultury i sztuki	93 500,00	30 500,00	32,62
Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000,00	174 000,00	100,00
Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	100 000,00	97 970,00	97,97
Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Pozostała działalność (kultura fizyczna)	240 000,00	240 000,00	100,00
	200 000,00	197 578,99	98,79

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Środki w kwocie 4 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) na dzień 31 grudnia 2016 r. nie zostały zrealizowane, ze względu na brak zapotrzebowania środków na prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja została zwrócona na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 03.11.2016 r.

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

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Kwotę 27 531,00 zł przeznaczono na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:

1) wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań):

- zakup stacji roboczych 3 szt., monitorów 3 szt. i oprogramowania biurowego 3 szt.
(plan 13 300,00 zł, wykonanie 13 281,00 zł, tj. 99,86%),

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne):

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 (plan 14 300,00 zł, wykonanie 14 250,00 zł, tj. 99,65%).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja z j.s.t., tj. z Województwa Dolnośląskiego z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących (kwota 13 300,00 zł) i inwestycyjnych (plan 14 300,00 zł) zadań własnych.

Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)

Kwotę 26 706,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Gospodarka leśna

Kwotę 113 098,44 zł przeznaczono na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla prywatnych właścicieli gruntów za wyłączenie ich gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

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

Kwotę 11 657,09 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z klasyfikacją z urzędu zalesionych gruntów rolnych, dla których w roku objętym realizacją pozytywnie oceniono uprawę leśną. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 17 050,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane) związane z pokryciem kosztów umowy zlecenie dotyczącej prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były środki własne powiatu.

Kwotę 861,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań, zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjnej terenów leśnych.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Lokalny transport zbiorowy

Kwotę 8 530 471,18 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubińskiego.

W ramach zadania:

- zakupiono materiały i druki w zakresie transportu zbiorowego,
- wykonano opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy do przetargu na świadczenie usług przewozowych w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubińskiego,
- opracowano Projekt planu transportowego,
- opracowano i wydrukowano rozkłady jazdy oraz przygotowano ulotki z rozkładami jazdy.

W dniu 17 maja 2016 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zawarto z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna umowę o świadczenie usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich na sieci komunikacyjnej użyteczności publicznej Powiatu Lubińskiego.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin /plan 7 200 000,00 zł wykonanie 6 867 178,87 zł, tj. 95,38%) i Gminą Lubin /plan 1 650 000,00 zł wykonanie 1 580 917,98 zł, tj. 95,81%/.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dotacje z Gminy Miejskiej Lubin /7 200 000,00 zł/ i Gminy Lubin /1 650 000,00 zł/ oraz środki własne powiatu /98 600,00 zł/.

Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 7 256 413,80 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 5 202 180,86 zł, z tego na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 855,10 zł,
(zakup odzieży ochronnej, roboczej, obuwia, środków higienicznych, posiłków profilaktycznych, napojów chłodzących dla pracowników)
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 3 300,00 zł,
(pokrycie kosztów umowy zlecenia dot. wykonania projektów organizacji ruchu dla lokalizacji nowych przystanków przy drogach powiatowych)
- c) realizację statutowych zadań – 3 181 039,85 zł,
(wydatki poniesione w ramach zadań wykonywanych przez powiatowe służby drogowe i związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zarządzie Powiatu Lubińskiego m.in.: zakup paliwa do pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu powiatowych służb drogowych, zakup materiałów do utrzymania dróg, zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przez pracowników służb drogowych na potrzeby ogrzewania pomieszczenia magazynowego i socjalnego w wynajmowanym pomieszczeniu warsztatowo-magazynowym oraz do zasilania narzędzi, remonty dróg, chodników i rowów, koszty składowania odpadów z dróg, usługi związane z eksploatacją, naprawą i utrzymaniem posiadanego parku maszynowego i pojazdów, zimowe utrzymanie dróg, koszty usuwania padłych zwierząt z dróg powiatowych, koszty wykonania i wprowadzania projektów organizacji ruchu, koszenie trawy na

poboczach dróg powiatowych, usługi projektowe w zakresie m.in. wykonania ekspertyz mostów, operatów wodnoprawnych, opłaty środowiskowe, opłaty za ubezpieczenie dróg, opłata apelacyjna – Berger Bau, zwrot wniesionych nadpłat za zajęcie pasa drogowego, koszty dostawy energii elektrycznej wykorzystywanej przez pracowników służb drogowych na potrzeby ogrzewania pomieszczenia magazynowego i socjalnego w wynajmowanym pomieszczeniu warsztatowo-magazynowym oraz do zasilania narzędzi w pracach remontowo-montażowych, opłaty czynszowe za wynajem i korzystanie z pomieszczeń, socjalnego i magazynowo-warsztatowego, opłaty za wynajem boksu do składowania i przechowywania materiałów służących utrzymaniu dróg, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zapłata wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wraz z odsetkami ustawowymi za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna-Karczowiska – etap I na odcinku: Miłosna-Miłoradzice oraz etap II na odcinku: Karczowiska-Raszówka” oraz pokrycie kosztów procesu i zwrot kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz Berger Bau Polska sp. z o.o.)

d) dotacje – 2 013 985,91 zł;

(realizacja zadań na podstawie porozumień między j.s.t. /plan 2 017 000,00 zł, wykonanie 2 013 985,91 zł, tj. w 99,85%/, z tego:

- dotacja dla Gminy Miejskiej Lubin /plan 900 000,00 zł wykonanie 899 996,91 zł/ na utrzymanie bieżące dróg powiatowych powierzonych Gminie Miejskiej Lubin,
- dotacja dla Gminy Lubin /plan 792 000,00 zł wykonanie 789 000,00 zł/ na utrzymanie bieżące dróg powiatowych powierzonych Gminie Lubin i ich obsługę,
- dotacja dla Gminy Ścinawa /plan 325 000,00 zł wykonanie 324 989,00 zł/ na utrzymanie bieżące dróg powiatowych powierzonych Gminie Ścinawa.

Źródłem finansowania wydatków bieżących były środki własne powiatu.

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie ogółem 2 054 232,94 zł, z tego na:

a) **budowę chodników w miejscowości Szklary Górne (plan 300 000,00 zł wykonanie 228 465,64 zł, tj. 76,16%),**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano chodnik przy drodze powiatowej nr 1218D. Zadanie zakończono.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

b) **przebudowę drogi powiatowej nr 1222D w miejscowości Siedlce (plan 480 000,00 zł wykonanie 417 761,30 zł, tj. 87,03%),**

W ramach zadania udzielono zamówienia uzupełniającego na przebudowę drogi oraz wykonano badania archeologiczne. Zadanie zrealizowane.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

c) **przebudowę mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna (plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),**

Zadanie nie rozpoczęte z uwagi na brak środków z subwencji.

Źródłem finansowania zadania były środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej.

d) **przygotowanie inwestycji drogowych (plan 279 000,00 zł wykonanie 81 006,00 zł, tj. 29,03%),**

W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu pn. Przebudowa odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta Lubina na kwotę 21 156,00 zł. Ponadto w ramach zadania zlecono, opracowano i rozliczono dokumentację projektową w zakresie:

- przebudowy drogi powiatowej nr 1231D w Księginicach – 44 280,00 zł,
- budowy peronów, chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego – 11 070,00 zł,
- ekspertyzy mostów celem przygotowania inwestycji – 4 500,00 zł.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

e) **przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice (plan 1 450 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),**

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków własnych, stanowiących udział własny Powiatu Lubińskiego, niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadania nie rozpoczęto z uwagi na brak przedmiotowego dofinansowania.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

f) **przebudowę drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów (plan 350 000,00 zł wykonanie**

0,00 zł, tj. 0,00%),

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Zaplanowanych środków na wykonanie dokumentacji nie wykorzystano, ponieważ płatność za przedmiotowe opracowanie przewidziana jest zgodnie z zawartymi aneksami do umowy w 2017 roku. Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2017 roku. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

g) przebudowę drogi powiatowej nr 1221D w miejscowości Składowice (plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),

W miesiącu czerwcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1221D w miejscowości Składowice. Zaplanowanych środków na wykonanie dokumentacji nie wykorzystano, ponieważ płatność za przedmiotowe opracowanie przewidziana jest zgodnie z zawartymi aneksami do umowy w 2017 roku. Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2017 roku. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

h) przebudowę drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne (plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),

W dniu 26.08.2016 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1219D w Szklarach Górnych na kwotę 81 795 zł. Zaplanowanych środków na wykonanie dokumentacji nie wykorzystano, ponieważ płatność za przedmiotowe opracowanie przewidziana jest zgodnie z zawartymi aneksami do umowy w 2017 roku. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

i) przebudowę drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Zaborów (plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),

Z uwagi na realizację zadania przez Gminę Ścinawa ze środków przekazanych przez Powiat Lubiński, w ramach dotacji celowej, na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa w zakresie pełnienia funkcji inwestora, nie wykorzystano środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Lubińskiego na realizację przedmiotowego zadania. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

j) przebudowę drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Parszowice (plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),

Z uwagi na realizację zadania przez Gminę Ścinawa ze środków przekazanych przez Powiat Lubiński, w ramach dotacji celowej, na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Ścinawa w zakresie pełnienia funkcji inwestora, nie wykorzystano środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Lubińskiego na realizację przedmiotowego zadania. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

k) przebudowę drogi powiatowej nr 1203D od drogi wojewódzkiej nr 292 do miejscowości Orsk (plan 394 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),

Zadanie przewidziane było do realizacji wspólnie z Gminą Rudna. Z uwagi na brak przedmiotowego dofinansowania ze strony gminy nie rozpoczęto realizacji zadania. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

l) przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka plan 1 500 000,00 zł (plan 1 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków własnych, stanowiących udział własny Powiatu Lubińskiego, niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadania nie rozpoczęto z uwagi na brak przedmiotowego dofinansowania. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

m) budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu lubińskiego (plan 550 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%),

Zadanie nie rozpoczęte z uwagi na unieważnioną procedurę przetargową w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót dla budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu lubińskiego. W związku z brakiem realizacji zadania nie wykorzystano dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej

z Gminy Lubin w wysokości 250 000 zł.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Lubin /plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. w 0,00%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu /300 000,00 zł/ i dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z j.s.t. /250 000,00 zł/.

n) przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa (plan 1 327 000,00 zł wykonanie 1 327 000,00 zł, tj. 100,00%).

Zgodnie z zawartym w 2015 roku porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Ścinawa w zakresie pełnienia funkcji inwestora, w dniu 02.02.2016 r. zawarto porozumienie dodatkowe nr 48/2016 w zakresie przekazania dotacji w kwocie 1 000 000 zł, na realizację przez Gminę Ścinawa zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa”. Dnia 29.04.2016 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. porozumienia dodatkowego zwiększający wartość udzielonej dotacji do kwoty 1 327 000 zł. W ramach udzielonej dotacji wykorzystano 100% środków.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Ścinawa /plan 1 327 000,00 zł, wykonanie 1 327 000,00 zł, tj. w 100,00%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Drogi publiczne gminne

Kwotę 3 644 261,29 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), z tego na:

- przebudowę ul. 1-go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (plan 1 027 006,40 zł wykonanie 946 267,69 zł, tj. 92,14%)

Zgodnie z umową nr 106/2016 z dnia 15.04.2016 r. wraz z aneksem nr 1 i nr 2, Powiat Lubiński zobowiązał się do udzielenia w 2016 r. dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej w kwocie 1 027 006,40 zł Gminie Miejskiej Lubin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina, tj. „Przebudowę ul. 1-go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Zadanie realizowane w całości przez Gminę Miejską Lubin. W ramach zadania udzielono i rozliczono kwotę 946 267,69 zł.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin /plan 1 027 006,40 zł, wykonanie 946 267,69 zł, tj. w 92,14%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

- przebudowę ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo (plan 2 697 993,60 zł wykonanie 2 697 993,60 zł, tj. 100,00%)

Zgodnie z umową nr 106/2016 z dnia 15.04.2016 r. wraz z aneksem nr 1 i nr 2, Powiat Lubiński zobowiązał się do udzielenia dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej w kwocie 2 697 993,60 zł Gminie Miejskiej Lubin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina, tj. „Przebudowę ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo”.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin /plan 2 697 993,60 zł, wykonanie 2 697 993,60 zł, tj. w 100,00%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

- budowę dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową (plan 2 400 000,00 zł wykonanie 0,00 zł)

Zgodnie z umową nr 311/2016 z dnia 28.10.2016 r. wraz z aneksem nr 1, Powiat Lubiński zobowiązał się do udzielenia dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej w kwocie 2 400 000,00 zł Gminie Miejskiej Lubin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina, tj. „Budowę dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową”.

W dniu 20.12.2016 r. na wniosek Prezydenta Miasta Lubina z uwagi na brak możliwości wykorzystania przez Gminę Miejską Lubin ww. środków rozwiązano umowę nr 311/2016 z dnia 28.10.2016 r. W związku z powyższym pomoc finansowa na realizację przedmiotowego zadania nie została udzielona.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Miejską Lubin /plan 2 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. w 0,00%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Pozostała działalność (transport i łączność)

Kwotę 32 744,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 044,00 zł, (wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków bieżących była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 1 044,00 zł wykonanie 1 044,00 zł, tj. 100,00%)

- realizację statutowych zadań – 31 700,00 zł, z tego:

(wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, opłaty za wynajem i korzystanie z placu przeznaczanego do przechowywania odholowanych pojazdów).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków bieżących były środki własne powiatu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę 431 027,86 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 429 803,86 zł, z tego na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota ogółem 329 515,24 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 74 023,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) realizację statutowych zadań – 255 492,24 zł, z tego:

- zakup breloczków i etui – 139,85 zł,

- dostawę energii elektrycznej do budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 – 17,85 zł,

- obsługę i konserwację systemu alarmowego w budynku położonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26, koszty sporządzenia operatów szacunkowych z wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz przeznaczonych do zbycia, koszty publikacji ogłoszeń i obwieszczeń Starosty Lubińskiego, koszty wykonania prac porządkowych i pielęgnacji terenów zielonych położonych w obrębie 3 miasta Lubina (dz. nr 1239/6), Dziewinie, gm. Ścinawa (dz. nr 86), Raszowej, gm. Lubin (dz. nr 199), Składowicach, gm. Lubin (dz. nr 80/5), Chobieni, gm. Rudna (dz. nr 31/4, nr 102/1 i nr 102/3) oraz w Nieszczytach, gm. Rudna (dz. nr 94/36), koszty wycinki drzew, koszty sporządzenia wykazów synchronizacyjnych do KW LE1U/00009517/4 dot. działki nr 330/1 położonej w obrębie 6 miasta Lubina, niezbędnych do komunalizacji – 82 131,10 zł,

- opłatę za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości, w formie aktu notarialnego, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 (działka nr 209) a nieruchomościami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa położonymi w obrębie 1 miasta Lubina (dz. nr 41/19, 41/24 i 41/25), opłaty za wyrisy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata za wydanie skanu (format JPEG) Dziennika Urzędowego Województwa Legnickiego z 1991 r., poz. 111, Nr 16, w którym opublikowana została uchwała Nr 78 Rady Gminy i Miasta Ścinawa z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ścinawa oraz skanu (format JPEG) Dziennika Urzędowego Województwa Legnickiego z 1993 r., poz. 65, Nr 11, w którym opublikowana została uchwała Nr 188/93 Rady Gminy z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa, ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej – 15 703,44 zł,

- podatek od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa – 22 414,00 zł,

- podatek leśny za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa – 257,00 zł,

- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie I Wydział Cywilny – 20 615,00 zł,

- wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „INWESTOR” w Lubinie, za działki grunty nr 161/169, 161/171, 161/23, 153/5 położone w obrębie 8 miasta Lubina, które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej – drogi krajowej nr 36 – 111 150,00 zł,

- zwrot kosztów postępowania zasądzonych od strony pozwanej Skarbu Państwa – Starosty Lubińskiego na rzecz strony powodowej Energetyki Sp. z o.o. w Lubinie w wyniku wyroków Sądu Rejonowego w Lubinie oraz wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy w postępowaniu o ustalenie

opłaty rocznej w wysokości 1% od ceny nieruchomości gruntowej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębie Koźlice, obrębie Rynarcice, w Lubinie – 2 964,00 zł.

Środki w kwocie 341 853,00 zł, zaplanowane na realizację ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 329 515,24, tj. 96,39%.

- 2) realizację zadań własnych kwota ogółem 100 288,62 zł, z tego na:
- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 2 390,68 zł,
 - pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia na wykonanie czynności zabezpieczenia i nadzoru nieruchomości położonej w Bukownej, działka nr 6/3 przed dostępem osób trzecich,
 - b) realizację statutowych zadań - 97 897,94 zł, z tego na:
 - zakup 2 szt. banerów i 3 szt. tablic ostrzegawczych celem umieszczenia na terenie i budynku położonym w Bukownej (działka nr 6/3) oraz na budynkach położonych w Lubinie przy ul. Wierzbowej (działka nr 108) -183,84 zł,
 - dostawę energii elektrycznej do budynków położonych w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 i ul. Słowiańskiej nr 2, dostawę wody do lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3, dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Szpakowej nr 1 w Lubinie w związku z zawartą umową najmu z Zespołem Szkół nr 2 w Lubinie, wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy – 8 420,07 zł,
 - obsługę i konserwację systemu alarmowego w budynkach położonych w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 26 i ul. Słowiańskiej nr 2, pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków od lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3 oraz pomieszczeń położonych w Lubinie przy ul. Szpakowej nr 1 w związku z zawartą umową najmu z Zespołem Szkół nr 2 w Lubinie, wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, pokrycie kosztów z tytułu czynszu za najem pomieszczeń położonych w Lubinie przy ul. Szpakowej nr 1 w związku z zawartą umową najmu z Zespołem Szkół nr 2 w Lubinie, wykorzystywanych na potrzeby filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, pokrycie kosztów umowy za sporządzenie ekspertyzy budowlanej dotyczącej określenia wpływu eksploatacji przez KGHM Polska Miedź w Lubinie złóż podziemnych (tzw. szkód górniczych) na uszkodzenia budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, pokrycie kosztów wykonania prac porządkowych i prac polegających na pomalowaniu i zamontowaniu szlabanu na nieruchomości położonej w miejscowości Bukowna, oznaczonej jako działka nr 6/3, oraz naprawa dachu i wycinka drzewa, rosnącego na budynku położonym na powyższej nieruchomości, pokrycie kosztów sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych przedstawiającego zmianę użytku gruntowego w granicach działki nr 102/18 położonej w obrębie Mleczo gm. Rudna, pokrycie kosztów publikacji w „Gazecie Wrocławskiej” informacji Zarządu Powiatu w Lubinie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz sprzedaży położonej w obrębie Chrótnik gm. Lubin (działka nr 5/4), pokrycie kosztów utrzymania placu manewrowego, stanowiącego część działki nr 172/8 położonej w obrębie nr 8 miasta Lubina przy ul. Szpakowej w stanie nadającym się do rozpoczęcia egzaminów praktycznych przeprowadzanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy, pokrycie kosztów wyceny nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ul. Składowej, oznaczonej jako działka nr 184 (hala sportowa) oraz położonych w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczonych jako działki: nr 41/19, nr 41/24 i nr 41/25, niezbędnych do zbycia nieruchomości, sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów dla działek wchodzących w skład pasa drogowego dróg powiatowych, obręb Chrótnik, gm. Lubin (dz. nr 270/136, 270/147, 240/1, 305/1, 270/140, 270/151, 552/4, 552/6, 553/33, 553/1, 553/2, 270/153, 270/138, 552/8, 552/10, 270/142, 270/144, 270/145, 270/149, 241/8 i 241/10), obręb Mleczo, gm. Rudna (dz. nr 102/14), sporządzenie projektów podziału działek nr 109/1 i nr 5/5 położonych w obrębie Chrótnik gm. Lubin, niezbędnych do zbycia nieruchomości - 60 189,75 zł,
 - pokrycie opłat z tytułu czynszu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Paderewskiego nr 66/3, ul. Małomickiej nr 55/21 oraz ul. Fredry nr 24/2 – 18 465,69 zł,
 - opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych na nieruchomości powiatowe, pokrycie kosztów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, opłaty za wyrysy i wypisy, kopie dokumentów oraz informacje z operatu ewidencji gruntów i budynków – 4 908,94 zł,
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Lubińskiego – 1 180,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz Gminy Lubin z tytułu utraty prawa własności działki nr 240/1 położonej w obrębie Chrótnik gm. Lubin, wydzieloną pod drogę - 4 549,65 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1 224,00 zł,

Zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie działki gruntu nr 102/18 o pow. 0,0058 ha, położonej w obrębie Mleczno gm. Rudna” zostało zrealizowane na kwotę 1 224,00 zł, tj. w 100%.

Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)

Kwotę 204 234,02 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 76 891,68 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 582,07 zł, (umowa zlecenie dot. sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym instalacji elektrycznej przy realizacji prowadzonych robót budowlanych w budynku Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce)
- realizację statutowych zadań – 75 309,61 zł, z tego:
(koszty wykonania robót remontowych w budynku Placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” w Raszówce)
Środki w kwocie 16 800 zł zaplanowane na rozbiórkę tymczasowych obiektów budowlanych nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

2. wydatki majątkowe – 127 342,34 zł, z tego na:

Środki w kwocie 150 000,00 zł zaplanowane na realizację wydatku inwestycyjnego (inwestycje i zakupy inwestycyjne) dot. realizacji zadania pn. „Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowych i ekspertyz inwestycji powiatowych” na dzień 31.12.2016 r. zostały wydatkowane w 84,89%. Kwotę 127 342,34 zł przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budynkiem - siedzibą Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego „Przyszłość” położonego w miejscowości Raszówka, ul. Gen. J. Bema nr 20, w celu przeprowadzenia inwestycji,
- pokrycie kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie z wybranymi załącznikami wraz ze Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przeniesienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych do istniejącego zespołu budynków po zlikwidowanym Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6 w Lubinie” w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- pokrycie kosztów wykonania wierceń w gruncie w obrębie nieruchomości położonej w Szklarach Górnych,
- koszty opracowania wniosku o dofinansowanie na realizację na działce nr 108 położonej w obrębie 3 miasta Lubina zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego” w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- koszty wykonania prac projektowych (I etap) na realizację na działce nr 108 położonej w obrębie 3 miasta Lubina zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa modelowej placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego”,
- opłatę za wydanie mapy zasadniczej dla działki nr 223/19 położonej w obrębie Szklary Górne, gm. Lubin, niezbędnej do zlecenia wykonania wierceń na tym gruncie,
- opłatę za wydanie mapy zasadniczej w postaci rastrowej dla działki nr 555 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oraz działek nr 243/63, 246/64, 243/65 położonych w obrębie 2 miasta Lubina.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwotę 1 132 805,81 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 122 965,81 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 899 665,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 117 240,00 zł,
Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków jest dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (plan 117 240,00 zł wykonanie 117 240,00 zł, tj. 100,00%).
 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 388 713,81 zł - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 122),

- pozostałe – 393 712,11 zł,
 - b) realizację statutowych zadań – 223 299,89 zł, z tego na:
 - koszty wykonania wykazów synchronizacyjnych do KW celem regulowania stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości położonej w Księginicach, działki nr 81/3, 81/4 oraz w obrębie Składowic, działka nr 71 - 1 968,00 zł,
 - modernizację osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu lubińskiego w części dotyczącej terenu objętego eksploatacją górnictw – miasto Lubin – 116 900,00 zł.
- Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 118 868,00 zł wykonanie 118 868,00 zł, tj. 100%);
- realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 122) – 104 431,89 zł.

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 9 840,00 zł

Zaplanowane zadania inwestycyjne w planowanej kwocie ogółem 67 000 zł zrealizowano na kwotę 9 840,00 zł, z tego:

- „Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” /plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/,
 - „Zakup serwera na potrzeby instalacji oprogramowania do prowadzenia baz danych oraz realizacji e-usług” oraz zakup sprzętu komputerowego” /plan 17 000 zł, wykonanie 9 840,00 zł/
- (realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 122).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków w kwocie ogółem 1 410 025,00 zł jest:

- dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 236 108,00,00 zł,
- dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w planowanej kwocie 750 000,00 zł,
- środki własne powiatu 423 917,00 zł.

Rady powiatów

Kwotę 446 362,18 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu, z tego na:

- realizację statutowych zadań – 1 715,96 zł,
(zakup artykułów spożywczych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 444 646,22 zł.
(wyплаты diet radnych)

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Starostwa powiatowe

Kwotę 12 671 409,20 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 12 607 606,76 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 9 864 743,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 322,30 zł,
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary i środki ochronne, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników)
- realizację statutowych zadań – 2 717 540,62 zł;
(w tym m. in.: zakup materiałów i wyposażenia – 297 589,91 zł, zakup energii – 230 381,82 zł, zakup usług remontowych – 95 071,05 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 89 538,35 zł oraz praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, karty pojazdu – 913 623,73 zł, ochrona budynku Starostwa – 78 563,60 zł, obsługa prawna i koszty zastępstwa procesowego – 170 875,34 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 43 940,23 zł, podróże służbowe krajowe – 4 213,56 zł, wpłaty z tyt. członkostwa w Związku Powiatów Polskich – 14 898,10 zł, trwałe zarząd – 8 784,24 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 18 063,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147 314,00 zł, szkolenia – 37 781,90 zł).

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 63 802,44 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie ogółem 237 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w 26,92%. Kwotę 63 802,44 zł przeznaczono na realizację nw. zadań:

- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 12 000,00 zł wykonanie 8 610,00 zł, tj. 71,75%),
W ramach zadania zakupiono urządzenia zasilające SMART UPS XL 2200VA z dwoma dodatkowymi bateriami APC 48V, które wykorzystywane są do zasilania wybranych serwerów i urządzeń sieciowych znajdujących się w serwerowni.
- „Wdrożenie innych systemów informatycznych” (plan 25 000,00 zł wykonanie 15 863,31 zł, tj. 63,45%),
W ramach zadania zmodernizowano system zarządzania siecią teleinformatyczną Starostwa. Zakupiono i zainstalowano 3 nowe przełączniki sieciowe, które zwiększyły przepustowość sieci, przez co zwiększona została wydajność działania wszystkich systemów informatycznych Starostwa.

- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” (plan 45 000,00 zł, wykonanie 39 329,13 zł, tj. 87,40%)
Realizacja inwestycji dotyczy modernizacji systemu wizyjnego Starostwa. W ramach zadania zakupiono serwer do zarządzania monitoringiem (zespół dwóch rejestratorów cyfrowych wraz z oprogramowaniem) i zamontowano kamery i nowe okablowanie oraz zakupiono oprogramowanie antywirusowe: GDATA Endpoint Protection Business – licencja na 15 miesięcy.
- „Zakup samochodu służbowego” (plan 155 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Kwalifikacja wojskowa

Kwotę 40 422,19 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 27 361,58 zł,
- realizację statutowych zadań – 13 060,61 zł.

W ramach tych środków zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r. kwalifikację wojskową. Stawiennictwu podlegał rocznik podstawowy 1997 r. i roczniki starsze z poszczególnych miast i gmin Powiatu Lubińskiego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 1 008 892,51 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), m. in. zakup nagród w konkursach powiatowych, statuetek, pucharów, słodyczy, zakup gadżetów i materiałów promocyjnych z logotypem powiatu, organizację uroczystości rocznicowych, promocję powiatu poprzez sport, organizację dwóch uroczystości, tj. Rocznicy Zbrodni Lubińskiej oraz Koncertu Świątecznego, spotkania Starosty z Kombatantami oraz przedstawicielami innych środowisk w celu promowania Powiatu Lubińskiego, zaprojektowanie i zakup kalendarzy na 2017 rok promujących powiat, przygotowanie filmów promocyjnych o powiecie.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Środki w kwocie 2 500,00 zł zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2016 r. nie zostały zrealizowane – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121.

Źródłem finansowania wydatku były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność (administracja publiczna)

Kwotę 19 845,09 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), tj. zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązań okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby sekretariatu) oraz zakup usług na okoliczność spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i Dolnego Śląska.

Środki w kwocie 5 000,00 zaplanowane na pokrycie kosztów podróży służbowych członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na dzień 31.12.2016 r. nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Komendy powiatowe Policji

Środki w kwocie 100 000,00 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań), tj. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zadania pn. „Wykonanie prac w zakresie remontu budynku Komisariatu Policji w Ścinawie dot. termomodernizacji obiektu” nie zostały zrealizowane w 2016 roku. Z uwagi na zaistniały długotrwały proces pozyskiwania wymaganych zatwierdzeń i zezwoleń na wykonywanie prac dot. remontu budynku, Komenda Powiatowa Policji w Lubinie w dniu 14.12.2016 r. zwróciła niewykorzystane środki.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Ochotnicze straże pożarne

Kwota 10 000,00 zł, zaplanowana w formie dotacji celowej dla Gminy Lubin na wydatki majątkowe (realizacją zadań na podstawie porozumień z j.s.t.), tj. na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy” nie została zrealizowana w 2016 roku.

Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania dotacji nie doszło do skutku.

Środki w kwocie 18 670,00 zł, zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Lubin na wydatki majątkowe (realizacja zadania na podstawie porozumień z j.s.t.), tj. na „Zakup średniego, hydraulicznego zestawu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie” zostały zrealizowane na kwotę 18 670,00 zł, tj. w 100,00%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Obrona cywilna

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z obroną cywilną, tj. doposażenie magazynu Obrony Cywilnej.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 54 768,71 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań), z tego na:

- 1) zakup nagród dla uczestników Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 2 419,00 zł;
- 2) doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Starosty Lubińskiego – 8 170,98 zł;
- 3) doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 12 243,73 zł;
- 4) przeprowadzenie akcji prewencyjnej Policji pn. „Bezpieczna Kobieta” – 1 420,00 zł;
- 5) diagnostyka i przegląd serwisowy stacji selektywnego wywoływania w OSP w Gwizdanowie i OSP w Zimnej Wodzie – 615,00 zł;
- 6) organizację szkolenia i transport dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz kadry kierowniczej Powiatu Lubińskiego – 29 900,00 zł;

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Kwotę 32 157,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 9 157,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowejŹródłem finansowania zadania była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 9 157,00 wykonanie 9 157,00 zł),
- 2) realizację statutowych zadań – 23 000,00 zł
 - organizacja Dnia StrażakaZadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., tj. Gminą Ścinawa - 8 000,00 zł, Gminą Rudna - 15 000,00 zł (plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł, tj. 100,00%).

Nieodpłatna pomoc prawna

Kwotę 246 700,42 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- realizacja statutowych zadań – 126 808,42 zł,
 - (realizacja umów z radcami prawnymi i adwokatami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubińskiego, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, wentylatora, czajnika elektrycznego, pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej, elektrycznej, wody, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków)
- dotacje na zadania bieżące – 119 892,00 zł.
 - (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 2016 rok (plan 119 892,00 zł, wykonanie 119 892,00 zł, tj. w 100,00%) – uszczegółowienie na str. 109.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Środki w kwocie 28 500,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dotyczące zwrotu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.08.2003 r. do 14.04.2006 r. na dzień 31 grudnia 2016 r. nie zostały zrealizowane. Nie wpłynęły wnioski, z których wynikałby obowiązek zapłaty. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 1 129 570,06 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 127 338,53 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowane były zadania inwestycyjne kwota 269 001,11 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 429 130,69 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Lubińskiego kwota 393,06 zł,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota 303 706,67 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 2 177 126,00 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) dotyczących zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie na dzień 31.12.2016 r. nie zostały wydatkowane. Złożono odwołanie od decyzji Ministra Finansów do Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł,
Utworzona rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2016 roku.
- rezerwę celową do wysokości 250 000,00 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. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.).
Utworzona rezerwa celowa nie została rozdysponowana w 2016 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę 9 606 384,00 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 31.12.2016 r. Powiat Lubiński przekazał 100,00% planowanej na 2016 r. wysokości wpłat.

Szkoły podstawowe specjalne

Środki w kwocie 190,10 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z obsługą zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne nie zostały zrealizowane w 2016 r.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

Gimnazja specjalne

Środki w kwocie 185,96 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących (realizacja statutowych zadań) związanych z obsługą zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne nie zostały zrealizowane w 2016 r.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

Szkoły zawodowe

Kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje), tj. na przekazanie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na wydatki związane z finansowaniem kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 3 600,00 zł wykonanie 2 000,00 zł, tj. 55,56%).

Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Kwotę 553 444,07 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 102 670,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 280,00 zł,
(pokrycie kosztów umów zleceń z tyt. udziału ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego)
- realizacja statutowych zadań – 59 397,81 zł,
(m. in. zakup nagród w związku z organizacją olimpiady w szkołach z terenu Powiatu Lubińskiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup nagród dla najlepszych uczniów szkół Powiatu Lubińskiego w roku szkolnym 2015/2016, zakup statuetek w związku z organizacją Gali Wolontariatu, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z uczniami, zakup książek, pokrycie kosztów wynajmu sali, wykonanie tablicy informacyjnej dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych, opracowanie kosztorysów inwestorskich związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych do istniejącego zespołu budynków po zlikwidowanym Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, opłata związana z wniesieniem skargi na decyzję Ministra Finansów)
- dotacje – 42 992,26 zł,
(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 2016 rok (plan 50 000,00 zł, wykonanie 42 992,26 zł, tj. w 85,98%) – uszczegółowienie na str. 109.

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

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 450 774,00 zł

Środki w kwocie 700 000,00 zł zaplanowane na realizację inwestycji związanej z „Budową boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych” w 2016 r. zostały zrealizowane na kwotę 450 774,00 zł, tj. 64,40%.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018” /plan 200 000,000 zł wykonanie 150 142,00 zł/ oraz środki własne powiatu /plan 500 000,00 zł wykonanie 300 632,00 zł/.

Programy profilaktyki zdrowotnej

Kwotę 187 676,00 zł, przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) dot. realizacji programów polityki zdrowotnej w 2016 roku (uszczegółowienie na str. 128).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Kwotę 46 813,95 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 813,95 zł
(wydatki związane z wypłatą rent wyrównawczych)
 - realizację statutowych zadań – 0,00 zł,
W 2016 r. Powiat Lubiński nie zaspokajał żadnych roszczeń odszkodowawczych z tyt. odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy resortu zdrowia /plan 200 000,00 zł/.
- W 2016 r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na pokrycie kosztów usług, w związku z realizacją art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (w razie braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie zmarłego, starosta zobowiązany jest do powołania innej osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny) /plan 296,00 zł/.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwotę 11 406,67 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Lubińskiego a przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legnickiego.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumień między j.s.t. (plan 49 720,00 zł, wykonanie 11 406,67 zł, tj. w 22,94%). Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rodziny zastępcze

Kwotę 298 425,21 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na utrzymanie 27 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 302 805,00 zł, wykonanie 298 425,21 zł, tj. w 98,55%). Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR Lubinie.

L.p.	Jednostka	Ilość dzieci	Kwota przekazana do dnia 31.12.16 r. (w zł)
1.	Powiat Ostrołęcki	3	23 951,61
2.	Gmina Wrocław	2	22 620,00
3.	Powiat Legnicki	3	27 811,20
4.	Powiat Złotoryjski	1	11 000,00
5.	Powiat Czulchowski	1	7 920,00
6.	Powiat Polkowicki	5	51 840,00
7.	Powiat Głogowski	6	86 070,62
8.	Powiat Sieradzki	4	43 211,78
9.	Powiat Bolesławiecki	1	12 000,00
10.	Powiat Leszczyński	1	12 000,00
r – m		27	298 425,21

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwotę 20 400,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) dot. dofinansowania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie, z tego:

- środki przekazane w formie dotacji celowej na rzecz stowarzyszenia (plan 5 100,00 zł, wykonanie 5 100,00 zł, tj. 100,00 %)
- 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 2016 rok (plan 15 300,00 zł, wykonanie 15 300,00 zł, tj. w 100,00%) – uszczegółowienie na str. 109.

Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 311 052,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) tj. na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej:

- WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie – 71 097,60 zł,
- WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 35 548,80 zł,
- WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie – 53 323,20 zł,
- WTZ „Promyk” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 53 323,20 zł,
- WTZ „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie – 44 436,00 zł,
- WTZ „Uśmiech” w Ścinawie przy Fundacji Przystań w Lubinie – 53 323,20 zł.

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

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwotę 507 699,69 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 373 496,39 zł,
- realizację statutowych zadań – 134 203,30 zł.

Do dnia 31.12.2016 r. wydano 2617 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 2350 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia) oraz 267 orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia). Średni koszt wydania 1-go orzeczenia wyniósł 194,00 zł.

Zespół w Lubinie wydał również 626 legitymacji oraz 391 kart parkingowych na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizował wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2016 r. z zaplanowanej kwoty 462 350,00 zł wydatkował środki w wysokości 462 350,00 zł, tj. 100,00%.

Źródłem finansowania zaplanowanych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatków na kwotę 507 699,69 zł była:

- dotacja celowa na zadania administracji rządowej w planowanej kwocie 462 350,00 zł,
- środki własne powiatu w planowanej kwocie 45 349,69 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Kwotę 913 689,00 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 są środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 913 689,00 zł wykonanie 913 689,00 zł, tj. 100%).

Placówki wychowania pozaszkolnego

Kwotę 1 696 850,00 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 są środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 1 696 850,00 zł wykonanie 1 696 850,00 zł, tj. 100,00%).

Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)

Środki w kwocie 48 416,00 zł zaplanowane na wykonanie bieżących napraw i remontów w placówkach oświatowych nie zostały zrealizowane w 2016 roku, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na powyższy cel.

Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 6 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane na kwotę 5 622,91 zł, tj. w 93,72% (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) na dzień 31.12.2016 r. nie zostały zrealizowane (realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Kwotę 13 002,87 zł przeznaczono na wydatki bieżące (realizacja statutowych zadań) – zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków należących do Powiatu Lubińskiego” w kwocie 177 500,00 zł na dzień 31.12.2016 r. nie zostało zrealizowane (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – uszczegółowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 121).

Źródłem finansowania ww. wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w kwocie 92 000,00 zł zaplanowane w ramach dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej udzielonej

Gminie Ścinawa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości” zostały zrealizowane w 100%.

Realizacja zadania na podstawie umowy między j.s.t., tj. z Gminą Ścinawa /plan 92 000,00 zł, wykonanie 92 000,00 zł, tj. w 100%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Centra kultury i sztuki

Środki w kwocie 93 500,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (dotacje) tj. na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubin na współorganizację uroczystości obchodów 34 rocznicy Zbrodni Lubińskiej zostały zrealizowane w 32,62%.

Zadanie realizowane na podstawie umowy między j.s.t. /plan 93 500,00 zł wykonanie 30 500,00 zł, tj. 32,62%/.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu.

Pozostałe instytucje kultury

Środki w kwocie 400 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące (dotacje) tj. na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych zostały zrealizowane w 100%.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. (plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł, tj. 100,00%).

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

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. oraz Porozumieniem dodatkowym Nr 16 z dnia 8 lutego 2016 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 2016. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora oraz zakup książek.

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

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę 174 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (dotacje) związane z realizacją zadań wynikających z programu ochrony zabytków, z tego:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. na realizację zadania pn.: „Chrzcielnica i lichtarz stanowiące elementy zabytkowego wyposażenia kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Przychowej” – kwota 10 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. na realizację zadania pn.: „Remont dachu kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dzieśławiu” kwota 146 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Prace malarskie (przygotowanie do wykonania nowych polichromii) w kościele prawosławnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej – 18 000,00 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków były środki własne powiatu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł wydatki bieżące (dotacje) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. wspieranie sportu w Powiecie Lubińskim zostały zrealizowane w 100,00%.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr LIX/313/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków rozwoju sportu w Powiecie Lubińskim, Powiat Lubiński tworzy warunki organizacyjne i finansowe mające na celu wspieranie rozwoju sportu oraz określa cele publiczne przedkładające się na rozwój sportu.

Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą Nr LXXIX/262/2016 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 2 maja 2016 r. przeznaczył kwotę ogółem 200 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2016 r.

Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą Nr CVI/348/2016 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 3 listopada 2016 r. przeznaczył kwotę ogółem 40 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2016 r.

(w zł)

L p	Organizator	Rodzaj zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2016 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonane %	Rozliczenia końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Wspieranie sportu w Powiecie Lubińskim (rozd. 92605)			240 000,00		240 000,00	100,00	
1.	„CUPRUM LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA”	REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO , UDZIAŁ I ORGANIZACJA ZAWODÓW I OBOZÓW SPORTOWYCH ORAZ UCZESTNICZENIE W ROZGRYWKACH SENIORSKICH ORAZ ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH PIŁKI SIATKOWEJ	200 000,00	20.05.2016 15.12.2016	200 000,00	100,00	14.01.2017
2.	SOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK-ORLIK	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DO POPULARYZACJI SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU LUBIŃSKIEGO	7 000,00	21.11.2016 15.12.2016	7 000,00	100,00	14.01.2017
3.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZAGŁĘBIE” LUBIN	POPULARYZACJA PIŁKI RĘCZNEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ RYWALIZACJI SPORTOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY	25 000,00	08.11.2016 15.12.2016	25 000,00	100,00	14.01.2017
4.	GÓRNIK LUBIN PRZY ZZPD	UCZESTNICZTWO W OGÓLNOPOLSKICH TURNIEJACH PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Z POWIATU LUBIŃSKIEGO	8 000,00	08.11.2016 15.12.2016	8 000,00	100,00	14.01.2017

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Nieodpłatna pomoc prawna**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 2016 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 2016 r.” zatwierdzono na kwotę **485 192,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **473 733,25 zł**, tj. **97,64 %**. Zadania realizowane były w rozdz. 75515, 80195, 85220, 92195, 92695. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu i dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XII/77/2015 z dnia 26 listopada 2015 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 2016 rok”, określając zadania publiczne z zakresu:

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

W 2016 roku Zarząd Powiatu w Lubinie 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 2016 rok” przeznaczył kwotę ogółem 474 162,00 zł, z tego:

- uchwałą Nr LVIII/179/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. kwotę 119 892,00 zł,
- uchwałą Nr LXVI/206/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. kwotę 9 000,00 zł,
- uchwałą Nr LXXVI/246/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. kwotę 339 300,00 zł,
- uchwałą Nr XCII/295/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. kwotę 5 000,00 zł,
- uchwałą Nr XCVIII/318/2016 z dnia 7 września 2016 r. kwotę 5 000,00 zł,
- uchwałą Nr CI/334/2016 z dnia 29 września 2016 r. kwotę 4 470,00 zł,
- uchwałą Nr CIII/337/2016 z dnia 13 października 2016 r. kwotę 2 000,00 zł.

Poniższe organizacje zrezygnowały z przyznanych dotacji na kwotę ogółem 10 500,00 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Integracyjne Osób Uzależnionych i ich Rodzin, zadanie „Ja już wybrałem – propagowanie zdrowego stylu życia”, kwota 7000,00 zł,
- Stowarzyszenie „DAĆ NADZIEJĘ”, zadanie Powrót do źródeł - śladami Słowian Wyprawa do Biskupina, kwota 2 000,00 zł,
- Fundacja PRZYSTAŃ w Ścinawie, zadanie II Powiatowy Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, kwota 1 500,00 zł.

(w zł)

Lp.	Organizator	Rodzaj zadania	Wysokość przyznanej kwoty na dzień 31.12.2016 r.	Termin realizacji zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie %	Rozliczenia końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220)		Plan: 15 300,00 z tego przyznano: 15 300,00		15 300,00	100,00	
1.	STOWARZYSZENIE „MONAR”	PROWADZENIE HOSTELU OŚRODKA	15 300,00	15.05.2016 31.12.2016	15 300,00	100,00	30.01.2017

		INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
Nieodpłatna pomoc prawna, w tym prowadzenie punktu nieodpłatnej informacji prawnej (rozd. 75515)			Plan: 119 892,00 z tego przyznano: 119 892,00		119 892,00	100,00	
1.	FUNDACJA BADAŃ NAD PRAWEM	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	119 892,00	01.01.2016 31.12.2016	119 892,00	100,00	30.01.2017
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym (rozd. 80195)			Plan: 50 000,00 z tego przyznano: 43 000,00		42 992,26	85,98 99,98	
1.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC ZHP LUBIN	(NIE)PEŁNOSPRA WNI NA START	3 500,00	10.05.2016 30.11.2016	3 500,00	100,00	30.12.2016
2.	„A TACY SAMI” STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE	„CHWILE RADOŚCI W OSADZIE DANIELI”	1 500,00	05.05.2016 10.06.2016	1 500,00	100,00	10.07.2016
3.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK”	„POWIATOWE DNI SENIORA ”	5 000,00	01.09.2016 08.10.2016	5 000,00	100,00	08.11.2016
4.	”FUNDACJA PRYZYSTAŃ W ŚCINAWIE”	II POWIATOWY FESTIWAL TWORCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH	1 500,00	23.05.2016 17.10.2016	1 500,00	100,00	17.11.2016
5.	”FUNDACJA PRYZYSTAŃ W ŚCINAWIE”	II POWIATOWE MISTRZOSTWA NORDIC WALKING OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH	2 000,00	10.05.2016 15.06.2016	1 993,00	99,65	15.07.2016
6.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI	SZKOLENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI PODSTAWOWEJ. SPOTKANIE Z OKAZJI „MIĘDZYKRAJOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI”	6 500,00	20.05.2016 30.11.2016	6 500,00	100,00	30.12.2016

7.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	INTEGRACJA POPREZ RUGBY	1 000,00	15.05.2016 30.10.2016	999,26	99,93	30.11.2016
8.	OCHOTNICZE POGOTOWIE POSZUKIWAWCZO- RATOWNICZE „SAR”	BEZPIECZEŃSTW O W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W TWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA „ REAGUJ - NIE PANIKUJ”	7 000,00	20.05.2016 15.12.2016	7 000,00	100,00	14.01.2017
9.	KOŁO LUBIŃSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA	ZORGANIZOWANI E AKCJI PN. „STOP DLA PRZEMOCY” W RAMACH PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANI A PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	01.07.2016 31.12.2016	8 000,00	100,00	30.01.2017
10.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	WYJDŹ Z DOMU	2 000,00	10.05.2016 15.12.2016	2 000,00	100,00	14.01.2017
11.	STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA ”PŁOMIEŃ”	WSPIERANIE PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNY CH I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	3 000,00	01.09.2016 15.12.2016	3 000,00	100,00	14.01.2017
12.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEG O ”ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE”	CYKL IMPREZ PN. „ W NIEDZIEŁĘ NIE MA NAS W DOMU”	2 000,00	25.06.2016 30.09.2016	2 000,00	100,00	30.10.2016
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (rozd. 92195)			Plan: 100 000,00 z tego przyznano: 97 970,00		97 970,00	97,97 100,00	
1.	FUNDACJA FOR ART	ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH PREZENTUJĄCYC H I PROMUJĄCYCH AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY	15 000,00	01.05.2016 30.09.2016	15 000,00	100,00	30.10.2016

2.	FUNDACJA FOR ART	WARSZTATY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	5 000,00	01.05.2016 31.12.2016	5 000,00	100,00	30.01.2017
3.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	PIEKŁO NA ZIEMI	1 500,00	05.05.2016 15.12.2016	1 500,00	100,00	14.01.2017
4.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	DBAJ I PAMIĘTAJ	1 500,00	10.05.2016 15.12.2016	1 500,00	100,00	14.01.2017
5.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC ZHP LUBIN	DUMNI Z POLSKI	4 000,00	01.05.2016 30.11.2016	4 000,00	100,00	30.12.2016
6.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW "TRZECI WIEK"	PRZEGLĄD FORM LITERACKICH	1 500,00	05.09.2016 30.10.2016	1 500,00	100,00	30.11.2016
7.	STOWARZYSZENIE LUBIN MIASTO MISTRZÓW	WYDANIE PUBLIKACJI PN. ZAMKI, DWORY I PAŁACE POWIATU LUBIŃSKIEGO WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE	10 000,00	20.05.2016 15.12.2016	10 000,00	100,00	14.01.2017
8.	LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	PLENER TWÓRCZY Z WARSZTATAMI ARTYSTYCZNYMI ORAZ WYSTAWA POPLENEROWA Z OKAZJI 15 LECIA LSTK „MORSKIE SZEPTY”	5 000,00	01.06.2016 30.11.2016	5 000,00	100,00	30.12.2016
9.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE	PROGRAM EDUKACYJNO- ARTYSTYCZNY GRAFICARZE WARSZTATY PLASTYCZNO- GRAFICZNE	5 000,00	25.05.2016 15.12.2016	5 000,00	100,00	14.01.2017
10.	ZESPÓŁ	POPULARYZACJA	6 000,00	05.06.2016 30.11.2016	6 000,00	100,00	30.12.2016

	FOLKLORYSTYCZNY "LUBIN"	AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO POPRZEZ KONCERTY ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „LUBIN”					
11.	STOWARZYSZENIE "SPORT-ART"	WARSZTATY RZEMIEŚLINCZE PODCZAS 1050.ROCZNICY CHRZTU POLSKI	5 000,00	13.06.2016 30.11.2016	5 000,00	100,00	30.12.2016
12.	STOWARZYSZENIE "LUBIN I OKOLICE"	35 LAT STANU WOJENNEGO – WYDANIE PUBLIKACJI	5 000,00	13.06.2016 12.12.2016	5 000,00	100,00	11.01.2017
13.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	SAVIONALIA 2016	5 000,00	05.05.2016 30.07.2016	5 000,00	100,00	30.08.2016
14.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO O "ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE"	SPOTKANIA Z LUDŹMI GÓR	2 000,00	01.09.2016 30.12.2016	2 000,00	100,00	30.01.2017
15.	PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEJ TRÓJCY	IX EDYCJA WARSZTATÓW IKONOGRAFICZNYCH	2 000,00	01.07.2016 15.12.2016	2 000,00	100,00	14.01.2017
16.	STOWARZYSZENIE „DAĆ NADZIEJĘ”	POWIATOWY KONKURS KOŁĘD I PASTORAŁEK	4 000,00	01.10.2016 31.12.2016	4 000,00	100,00	30.01.2017
17.	"FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY RUCHU – OCELOT"	„ZŁOTE DRZEWO” INNOWACYJNY SPEKTAKL SZTUKI RUCHU DEDYKOWANY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z OKAZJI MIKOŁAJEK	4 000,00	10.11.2016 06.12.2016	4 000,00	100,00	05.01.2017
18.	STOWARZYSZENIE LUBIN MIASTO MISTRZÓW TRYB	WYDANIE PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH: MONOGRAFIA SZKLAR	5 000,00	25.09.2016 15.12.2016	5 000,00	100,00	13.01.2017

	POZAKONKURSOWY	GÓRNYCH I MONOGRAFIA SIEDLEC					
19.	STOWARZYSZENIE „LUBIN I OKOLICE” TRYB POZAKONKURSOWY	WARSZTATY ARTYSTYCZNO-HISTORYCZNE „DUMNI Z RODZICÓW” PODCZAS OBCHODÓW ZBRODNI LUBIŃSKIEJ	5 000,00	01.08.2016 16.09.2016	5 000,00	100,00	17.10.2016
20.	FUNDACJA FOR ART. TRYB POZAKONKURSOWY	PROMOCJA EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE LUBIŃSKIM	4 470,00	08.10.2016 30.11.2016	4 470,00	100,00	29.12.2016
21.	POLSKIE TOWARZYSTWO PIEŁĘGNIARSKIE TRYB POZAKONKURSOWY	UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 40-LECIA KOŁA PTP PRZY MCZ S.A. W LUBINIE	2 000,00	08.10.2016 30.11.2016	2 000,00	100,00	17.02.2017
Turystyka i krajoznawstwo; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozdz. 92695)			Plan: 200 000,00 z tego przyznano: 198 000,00		197 578,99	98,79 99,79	
1.	MIEJSKI KLUB BOKSERSKI „ENERGETYKA” LUBIN TRYB POZAKONKURSOWY	OTWARTY TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	9 000,00	10.03.2016 30.04.2016	9 000,00	100,00	30.05.2016
2.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	KOŁA W RUCH	1 000,00	10.05.2016 15.11.2016	1 000,00	100,00	14.12.2016
3.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC ZHP LUBIN	BĄDŹ GOTÓW	3 000,00	10.05.2016 30.11.2016	3 000,00	100,00	30.12.2016
4.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW	NA TURYSTYCZNYM SZLAKU	3 000,00	10.05.2016 30.11.2016	3 000,00	100,00	30.12.2016

	DOLNOŚLĄSKA HUFIEC ZHP LUBIN						
5.	POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	XVII DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2016	15 000,00	05.05.2016 15.12.2016	15 000,00	100,00	14.01.2017
6.	„A TACY SAMI” STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIE	IV REGIONALNY TURNIEJ BOCCI „SPORT DLA KAŻDEGO”	2 000,00	05.05.2016 10.06.2016	2 000,00	100,00	10.07.2016
7.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ”CUPRUM” W LUBINIE	DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA ŁODZIE. UDZIAŁ W ZGRUPOWANIACH I OBOZACH SPORTOWYCH. ORGANIZACJA ZAWODÓW DZIECI. UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH. ROZWÓJ I POPRAWA BAZY SPORTOWEJ	10 000,00	15.05.2016 15.12.2016	10 000,00	100,00	14.01.2017
8.	LUBIŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU LUBIŃSKIEGO W KARATE KYOKUSHIN	4 000,00	10.05.2016 15.12.2016	4 000,00	100,00	14.01.2017
9.	LUBIŃSKIE CENTRUM TENISOWE ”TOP TENIS”	ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM	10 000,00	10.05.2016 30.09.2016	9 999,99	100,00	30.10.2016
10.	STOWARZYSZENIE SENIORÓW ”TRZECI WIEK”	PIĘKNA NASZA PÓLSKA CAŁA	1 000,00	15.05.2016 30.06.2016	1 000,00	100,00	30.10.2016

11.	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" - LUBIN	REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	10 000,00	15.05.2016 15.12.2016	10 000,00	100,00	14.01.2017
12.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE "GÓRNIK LUBIN PRZY ZWIĄZKU ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH"	II EDYCJA POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „ASTON CAP”	7 000,00	10.05.2016 15.08.2016	7 000,00	100,00	15.09.2016
13.	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ SA	FESTYN REKREACYJNO- SPORTOWY	3 000,00	30.07.2016 25.10.2016	3 000,00	100,00	24.11.2016
14.	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ SA	ORGANIZACJA IMPREZY TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEJ POD NAZWĄ WARMIA-MAZURY	3 000,00	05.06.2016 30.09.2016	3 000,00	100,00	30.10.2017
15.	STOWARZYSZENIE LOTNICZE POLSKIEJ MIEDZI	LUBIN VOLARE – 2016 ORGANIZACJA IMPRESZ SPORTÓW POWIETRZNYCH	5 000,00	15.05.2016 15.12.2016	5 000,00	100,00	14.01.2017
16.	LUBIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE	UPOWSZECHNIANI E CAŁOROCZNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W DYSCYPLINIE SPORTOWEJ- TENIS ZIEMNY	2 000,00	20.05.2016 31.12.2016	2 000,00	100,00	30.01.2017
17.	STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ "WĘDROWIEC"	RAJD TURYSTYCZNY 4 PORY ROKU	3 000,00	15.05.2016 30.11.2016	3 000,00	100,00	30.12.2017
18.	STOWARZYSZENIE TURYSTYKI	IV MARSZ NA ŚNIEŻKĘ	2 000,00	15.05.2016 30.07.2016	1 979,00	98,95	30.07.2016

	PIESZEJ "WĘDROWIEC"						
19.	KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN	ROZWÓJ RUGBY W 2016 ROKU	9 000,00	15.05.2016 30.12.2016	9 000,00	100,00	30.01.2017
20.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	SPORTOWE MIKOŁAJKI	2 000,00	01.07.2016 15.12.2016	2 000,00	100,00	14.01.2017
21.	STOWARZYSZENIE „DOMINIK”	RODZINNY TURNIEJ BADMINTONA	3 000,00	10.05.2016 15.12.2016	3 000,00	100,00	14.01.2017
22.	LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HANDBALL	UPOWSZECHNIANI E I WSPIERANIE GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ POPRZEZ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ	2 000,00	15.05.2016 30.07.2016	2 000,00	100,00	30.08.2016
23.	LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HANDBALL	UPOWSZECHNIANI E I WSPIERANIE GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ POPRZEZ ORGANIZACJĘ II BARBÓRKOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ MASTERS W LUBINIE	2 000,00	20.05.2016 15.12.2016	2 000,00	100,00	14.01.2017
24.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „PIRANIE”	ORGANIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZAKRESIE PŁYWANIA	5 000,00	15.05.2016 30.06.2016	5 000,00	100,00	30.08.2016
25.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI	WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO- EDUKACYJNA DO KOTLINY KŁODZKIEJ I OKOLIC „AKTYWNOŚĆ NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYC H NA SZLAKU TURYSTYCZNYM”	5 000,00	25.05.2016 30.09.2016	5 000,00	100,00	30.10.2016

26.	STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK-ORLIK	WSPIERANIE FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU 4-12 LAT POPRZEZ ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE CYKLICZNYCH ZAJĘĆ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH	5 000,00	20.05.2016 15.12.2016	5 000,00	100,00	14.01.2017
27.	STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK-ORLIK	WSPIERANIE FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU 4-12 LAT POPRZEZ UDZIAŁ W TURNIEJU MIKOŁAJKOWYM	5 000,00	03.11.2016 31.12.2016	5 000,00	100,00	30.01.2017
28.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI LUBIN	III EDYCJA ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Z TERENU POWIATU LUBIŃSKIEGO O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	5 000,00	01.06.2016 15.12.2016	5 000,00	100,00	14.01.2017
29.	POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	ORGANIZACJA LUBRZAŃSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO I WĘDRÓWKI PIESZE PO GÓRACH BYSTRZCKICH	4 000,00	09.07.2016 28.08.2016	4 000,00	100,00	28.09.2016
30.	SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE „AMICO”	VI OTWARTY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI	3 000,00	01.09.2016 18.11.2016	3 000,00	100,00	18.12.2016
31.	SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE	AMICO LUBIN ZE ŚW. MIKOŁAJEM W PIŁCE NOŻNEJ	3 000,00	01.11.2016 11.12.2016	3 000,00	100,00	10.01.2017

	„AMICO”	CHŁOPCÓW, W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT					
32.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK OLIMP	OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU W SZPADZIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW	2 000,00	01.10.2016 25.10.2016	2 000,00	100,00	25.11.2016
33.	KLUB WYSOKOGÓRSKI W LUBINIE	ORGANIZACJA GÓRSKICH WYPRAW I IMPRES TURYSTYCZNO- SPRAWNOŚCIOW YCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO	2 000,00	15.06.2016 15.12.2016	2 000,00	100,00	14.01.2017
34.	STOWARZYSZENIE "SPORT-ART"	ORGANIZACJA OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBINA W UNIHOKEJU	3 000,00	01.08.2016 30.11.2016	3 000,00	100,00	30.12.2016
35.	STOWARZYSZENIE "SPORT-ART"	OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU LUBIŃSKIEGO W BADMINTONIE	3 000,00	01.08.2016 30.11.2016	3 000,00	100,00	30.12.2016
36.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIEDZIANI	OGÓLNOPOLSKI TRÓJBÓJ WSPINACZKOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „O ŻŁOTY KARABINEK”	6 000,00	04.07.2016 30.11.2016	6 000,00	100,00	30.12.2016
37.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ZAGŁĘBIE" LUBIN	WYCHOWYWANIE MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT W RAMACH SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ W 2016 ROKU	15 000,00	01.08.2016 31.12.2016	15 000,00	100,00	30.01.2017
38.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Zarząd Rejonowy w Lubinie	POZNAJEMY POWIAT LUBIŃSKI	2 000,00	01.08.2016 30.09.2016	1 600,00	80,00	30.11.2016

39.	PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEJ TRÓJCY	KARPACKIE LATO 2016	1 000,00	16.07.2016 30.08.2016	1 000,00	100,00	30.10.2016
40.	STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO „IMPAS”	ORGANIZACJA XXI TURNIEJU BRYDŻA SPORTOWEGO PAR Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POD PATRONATEM STAROSTY LUBIŃSKIEGO W DNIU 11.11.2016. ORGANIZACJA XII MISTRZOSTW POWIATU LUBIŃSKIEGO BRYDŻA SPORTOWEGO PAR 11.11.2016 (W RAMACH TURNIEJU OPEN)	3 000,00	01.08.2016 15.12.2016	3 000,00	100,00	14.01.2017
41.	STOWARZYSZENIE „LUBIN I OKOLICE”	LUBIN NA SZLAKU DOLNOŚLĄSKICH ZABYTKÓW	3 000,00	01.07.2016 30.11.2016	3 000,00	100,00	30.12.2016
42.	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEG O „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE”	CYKL RAJDÓW PIESZYCH „POZNAJEMY OKOLICE Z PTTK”	2 000,00	01.07.2016 30.12.2016	2 000,00	100,00	30.01.2017
43.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Zarząd Rejonowy w Lubinie	ORGANIZACJA IMPRES REKREACYJNO- SPORTOWYCH „POWITANIE LATA”	1 000,00	04.06.2016 30.07.2016	1 000,00	100,00	30.08.2016
44.	MIEJSKI KLUB BOKSERSKI „ENERGETYKA” LUBIN	OTWARTY TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR STAROSTY LUBIŃSKIEGO	6 000,00	01.09.2016 15.12.2016	6 000,00	100,00	16.01.2017
45.	LUBIŃSKI KLUB OLIMPIJCZYKA	XIII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W KREGLARSTWIE „SPRAWNI-RAZEM”	1 500,00	01.09.2016 15.12.2016	1 500,00	100,00	14.01.2017

46.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Zarząd Rejonowy w Lubinie	DZIEŃ SENIORA	1 500,00	10.10.2016 30.11.2016	1 500,00	100,00	09.11.2016
Razem:			Plan: 485 192,00 z tego przyznano: 474 162,00		473 733,25	97,64 99,91	

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono na kwotę **240 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **19 486,78 zł**, tj. **8,12%**. Zadania realizowane były w rozdz. 02002, 75075, 90002, 90006, 90095.

Źródłem finansowania wydatków były planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 240 000,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	4300	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej terenów leśnych	6 000,00	861,00	14,35	Zadanie zrealizowane.
750	75075	4300	Przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariów	2 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90002	2310	Dotacje na organizację i dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”	6 000,00	5 622,91	93,72	Zadanie zrealizowane przez: - Gminę Ścinawa 1 122,91 zł, - Gminę Rudna 1 500,00 zł, - Gminę Lubin – 1 500,00 zł, - Gminę Miejską Lubin 1 500,00 zł.
900	90006	4300	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu lubińskiego	10 000,00	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 /dla szkół, bibliotek oraz Referatu Ochrony Środowiska/	3 000,00	787,29	26,25	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane

							były zamówienia.
900	90095	4210	Zakup materiałów i sprzętu technicznego do realizacji zadań z zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska	5 000,00	4 293,06	85,87	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane były zamówienia.
900	90095	4210	Zakup nagród w ramach akcji promujących ekologiczne środki transportu, w tym „Dzień bez samochodu”	2 500,00	2 100,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
900	90095	4300	Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	7 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4300	Badanie jakości ziemi	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane są zamówienia.
900	90095	4430	Pozyskiwanie informacji na realizację bieżących zadań Referatu Ochrony Środowiska, w tym z zasobów ewidencji gruntów itp.	500,00	101,23	20,25	Zadanie realizowane w trakcie roku, w razie potrzeb dokonywane były zamówienia.
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 721,29	57,22	Zadanie zrealizowane.
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków należących do Powiatu Lubińskiego	177 500,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak dofinansowania nie podjęto realizacji zadania.
Ogółem				240 000,00	19 486,78	8,12	

Wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2016 r.

Plan wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzono na kwotę **750 000,00 zł** realizacja stanowiła kwotę **502 985,70 zł**, tj. **67,07%**. Zadania realizowane były w rozdz. 71012.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były planowane wpływy z tytułu udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego w kwocie 750 000,00 zł.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4010	Wydatki płacowe pracowników Służby Geodezyjnej	270 761,00	270 761,00	100,00	-
710	71012	4040	i Kartograficznej	52 589,00	52 588,81	100,00	-

710	71012	4110		57 210,00	57 210,00	100,00	-
710	71012	4120		8 154,00	8 154,00	100,00	-
710	71012	4210	Zakup czasopism, literatury, wyposażenia stanowisk pracy i akcesoriów komputerowych na potrzeby Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000,00	1 769,42	17,70	Do m-ca listopada 2016 r. zaangażowano środki w wysokości 6 591,02 zł. Jedno z zamówień nie zostało zrealizowane i ostatecznie wydatkowano kwotę 1 769,42 zł.
710	71012	4270	Zakup usług w zakresie konserwacji i remontów sprzętu (kserokopiarek, skanerów, plotera OCE)	5 000,00	739,35	14,79	Realizując przegląd plotera OCE w ramach usług różnych dokonano jego remontu.
710	71012	4300	Pokrycie kosztów świadczonych usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad systemem teleinformatycznym EWID 2007; prowadzenie i udostępnianie baz danych EGIB, GESUT, RCiWN, SOG i BDOT	247 376,00	70 718,87	28,59	Pokryto koszty: - usług serwisowych oraz nadzoru nad systemem EWID 2007 zgodnie z zawartą umową, - usług związanych z prowadzeniem zasobu (np. przegląd plotera OCE, utrzymanie domeny dla Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Lubińskiego) - częściowej modernizacji osnowy geodezyjnej na terenie miasta Lubina.
710	71012	4430	Składka za członkostwo w stowarzyszeniu Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	5 500,00	5 315,95	96,66	Dokonano opłaty czterech składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
710	71012	4440	Odpis na ZFŚS	16 410,00	16 410,00	100,00	-
710	71012	4700	Pokrycie kosztów szkoleń, narad i konferencji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju powiatowego zasobu	10 000,00	9 478,30	94,79	Pokryto koszty niezbędnych szkoleń związanych m.in. ze zmianami przepisów prawnych z zakresu geodezji i

			geodezyjnego i kartograficznego				kartografii oraz szkoleń związanych z dostosowaniem do tych przepisów systemu teleinformatycznego w jakim prowadzony jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz delegacji związanych ze szkoleniem.
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie związane z projektem Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych (PEUG) realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – realizacja nastąpi w latach 2017-2018.
710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup serwera na potrzeby instalacji oprogramowania do prowadzenia baz danych oraz realizacji e-usług, zakup sprzętu komputerowego)	17 000,00	9 840,00	57,89	Dokonano zakupu Modułu Architektury i Budownictwa celem rozbudowy systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EWID 2007). Planowanych wydatków nie zrealizowano – zakupy dokonane zostaną przy realizacji projektu PEUG.
Ogółem				750 000,00	502 985,70	67,07	

III.3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
---	------------------	------------------	----------------------	---------

1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 090 029,00	9 246 128,59	101,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Razem przychody		14 090 029,00	14 246 128,59	101,11

Na dzień 31.12.2016 r. planowane przychody zostały wykonane w wysokości 14 246 128,59 zł i dotyczyły:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 9 246 128,59 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową o kredyt długoterminowy nr 2692265/13K/Ob/16, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Legnicy udzielił Powiatowi Lubińskiemu w dniu 30 listopada 2016 r. pierwszej transzy kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł. Druga transza środków w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej, zostanie uruchomiona w 2017 r.

III.4. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Kwota 1 500 000,00 zł zaplanowana była na spłatę rat dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2008, z tego:

- kwota 480 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego na wykup obligacji emitowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Ósma rata kredytu została uregulowana w dniu 28 września 2016 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu,
- kwota 1 020 000,00 zł zaplanowana była na spłatę raty kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu, w ramach którego finansowano zadania inwestycyjne. Ósma rata kredytu została uregulowana w dniu 28 listopada 2016 r., zgodnie z terminem określonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu.

IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Oświatowe jednostki budżetowe w 2016 r. mogły pozyskiwać dochody własne w oparciu o art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałę Nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia.

W 2016 r. w ramach dochodów własnych plan dochodów w kwocie **485 200,00 zł** zrealizowano w wysokości **367 901,46 zł**, tj. **75,83%**, natomiast plan wydatków w kwocie **485 200,00 zł** zrealizowano w wysokości **374 799,61 zł**, tj. **77,25%**.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnien	Stan środków pienięż-	Dochody	Wydatki	Stan środków pienięż-
-----	--------	----------------	-----------------------	---------	---------	-----------------------

		ie	nych na początku roku	Plan	Wykonanie za 2016 r.	Plan	Wykonanie za 2016 r.	nych na koniec okresu sprawoz- dawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 854	80130 85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjal- nych w Rudnej	145,44	37 200,00 60 000,00	32 620,61 37 395,52	37 200,00 60 000,00	32 761,34 37 396,02	4,21
801 801 801	80102 80147 80148	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie	6 966,95	90 000,00 19 000,00 70 000,00	66 586,49 9 380,59 58 257,62	90 000,00 19 000,00 70 000,00	66 558,84 9 256,46 65 166,36	209,99
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych. im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych	0,00	209 000,00	163 660,63	209 000,0 0	163 660,59	0,04
Ogółem			7 112,39	485 200,00	367 901,46	485 200,0 0	374 799,61	214,24

Szkoły i placówki oświatowe pozyskały dochody własne w wysokości **367 901,46 zł**. Dochody uzyskano z darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek ustawowych od nieterminowych płatności, opłat za najem pomieszczeń, udostępnienie miejsc noclegowych, opłat za prowadzenie konferencji, opłat z tytułu przeprowadzonych egzaminów zawodowych, 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, opłat za usługi biblioteczne, w tym dochody za przetrzymywanie, zgubienie lub zniszczenie książek oraz wpływy ze sprzedaży używanych książek.

Wydatkowano kwotę **374 799,61 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na r-ku jednostki – 7 112,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, znaczki, materiały do remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, szafa do sekretariatu, dyktafony, kosiarka, zakup paliwa do autobusu szkolnego i samochodu służbowego, maszyn rolniczych i innych pojazdów, zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin) – 84 601,38 zł,
- zakup środków żywności – 216 335,06 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do biblioteki) – 12 444,07 zł,
- opłatę za energię – 14 554,54 zł,
- zakup usług remontowych (usługa naprawy kserokopiarek i rolet, konserwacja systemu monitoringu wizyjnego) – 1 333,01 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi parkingowe, usługi informatyczne, usługi legalizacyjne, dostęp do portali oświatowych, przegląd techniczny autobusu szkolnego i pojazdów służbowych, przegląd budynków, przegląd instalacji gazowej, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, wykonanie pieczęci, usługi kominiarskie, usługi komornicze, licencje za programy Vulcan) – 22 989,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 215,71 zł,
- wypłaty delegacji służbowych – 65,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 704,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2 930,86 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 6 532,46 zł,
- szkolenia pracowników – 2 981,00 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 2016 – 2036 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 2016 – 2036 została uchwalona 14 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/88/2015 i przewidywała na rok 2016:

- 1) dochody budżetowe w kwocie – 92 185 550,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie – 93 871 854,00 zł,
- 3) przychody budżetowe w kwocie – 4 586 304,00 zł,
- 4) rozchody budżetowe w kwocie – 2 900 000,00 zł,
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 1 686 304,00 zł,
- 6) dług powiatu w kwocie – 37 600 000,00 zł.

W 2016 r. wielkości wykazane w WPF były pięciokrotnie zmieniane, z tego:

1. Uchwałą Nr XIV/93/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 stycznia 2016 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2016-2036” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) wprowadzono w 2017 r. dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 500 000 zł z tytułu sprzedaży mienia powiatu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowił kwotę - 3 258 029 zł (deficyt) natomiast planowana łączna kwota długu powiatu pozostała na nie zmienionym poziomie.

2. Uchwałą Nr XV/105/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 lutego 2016 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2013-2036” i załączniku pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) wydłużono okres spłat zobowiązań z tytułu planowanej restrukturyzacji jednego z wcześniej zaciągniętego kredytu oraz planowanego zaciągnięcia nowego kredytu długoterminowego.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu uległ zmianie i stanowi kwotę -17 590 029,00 zł (deficyt),
- kwota długu uległa zmianie i na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę 49 000 000 zł.

3. Uchwałą Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 września 2016 r. dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2013-2036” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej.

Po dokonanych zmianach:

- wynik budżetu ulega zmianie i stanowi kwotę - 12 590 029,00 zł (deficyt),
- kwota długu ulega zmianie i na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę 44 000 000 zł.

4. Uchwałą Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 listopada 2016 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2013-2036” zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) dokonano korekty w załączniku pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019” w związku z:
 - zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz wprowadzenia limitu 2017 na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”,
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji pn.: „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 192 000 zł (z tego: w 2016 r. – 92 000 zł, w 2017 r. – 1 100 000 zł).

Po dokonanych zmianach wynik budżetu i łączna kwota długu powiatu pozostały na nie zmienionym poziomie.

5. Uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.:

- 1) dostosowano wielkości zawarte w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2013-2036” zapisów zmienionej uchwały budżetowej,
- 2) dokonano korekty w załączniku pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019” w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” o łącznych nakładach finansowych 1 500 613 zł (z tego: w 2017 r. - 707 655 zł, w 2018 r. - 792 958 zł).

Po dokonanych zmianach wynik budżetu i łączna kwota długu powiatu pozostały na nie zmienionym poziomie.

Tabela Nr 1 zawiera:

- 1) dane wynikające z uchwały Rady Powiatu Lubińskiego Nr XXIV/165/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2016-2036,
- 2) dane wynikające ze zmian planu budżetu Powiatu Lubińskiego, dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Lubińskiego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- 3) wykonanie budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.

V.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

„Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”

W latach 2014-2017 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017”. Program obejmuje realizację celu strategicznego i celów operacyjnych w zakresie działań profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego.

Łączna wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 3 082 267,00 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2014	1 500 000,00	194 893,99 (wykonanie za 2014 r.)	13,00
2015	725 000,00	292 805,00 (wykonanie za 2015 r.)	40,39
2016	640 500,00	187 676,00 (wykonanie za 2016 r.)	13,09
2017	216 767,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	3 082 267,00	675 374,99	21,92

W 2014 r. Uchwałą Nr LIV/326/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017” (łączne nakłady finansowe – 4 000 000,00 zł, limit 2014 – 1 500 000,00 zł, limit 2015 – 1 250 000,00 zł, limit 2016 – 1 250 000,00 zł, limit zobowiązań – 4 000 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2014 – 2017. Do dnia 31.12.2014 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony jeden raz. Przyjęta Uchwałą Nr II/21/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego korekta dotyczyła zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na realizację tego zadania do kwoty 3 350 000,00 zł oraz limitu 2015 do kwoty 600 000 zł (zmiany dokonane niniejszą uchwałą miały swoje odzwierciedlenie w przyjętej w dniu 19 grudnia 2014 r. uchwale Nr II/23/2014 Rady Powiatu w Lubinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015 – 2030).

W 2015 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr II/23/2014 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015 – 2030, kontynuację zadania pn. „Opracowanie programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017” (łączne nakłady finansowe – 3 350 000,00 zł, limit 2015 – 600 000,00 zł, limit 2016 – 1 250 000,00 zł). Do dnia 31.12.2015 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był dwukrotnie zmieniany, z tego:

- Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030 dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych (do kwoty 3 475 000,00 zł), limitu 2015 (do kwoty 725 000,00 zł) oraz limitu zobowiązań na realizację tego zadania o kwotę 125 000,00 zł,
- Uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2015-2030 dokonano zmiany limitu zobowiązań na realizację tego zadania do kwoty 1 975 000,00 zł.

W 2016 r. do wykazu przedsięwzięć przyjęto, Uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2016 – 2036, kontynuację zadania pn. „Opracowanie programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017” (łączne nakłady finansowe – 2 575 000,00 zł, limit 2016 – 350 000,00 zł, limit zobowiązań – 350 000,00 zł). Do dnia 31.12.2016 r. plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia był zmieniony, z tego:

- Uchwałą Nr XV/105/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2016-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 865 500,00 zł, limit 2016 i limitu zobowiązań do kwoty 640 500 zł,
- Uchwałą Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2016-2036 zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 082 267,00 zł, limit 2017 do kwoty 216 767,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 857 267,00 zł.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy m.in. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu. W związku z powyższym opracowano „Program ochrony zdrowia dla Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2017” i programy profilaktyki zdrowotnej:

- 1) Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2016,
- 2) Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, lata 2014-2016,
- 3) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2016,
- 4) „Uczmy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego,
- 5) Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2015 na terenie Powiatu Lubińskiego.

Wskazane w uchwałach programy mają na celu zwiększenie kontroli nad zdrowiem mieszkańców powiatu. Głównym celem powyższego zadania jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu oraz zmiana świadomości zdrowotnej.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Do dnia 31.12.2016 r. na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wydatkowano środki w łącznej kwocie **675 374,99 zł** (z tego w 2014 r. - 194 893,99 zł, w 2015 r. – 292 805,00 zł, w 2016 r. – 187 676,00 zł).

W pierwszym półroczu 2014 r. przesłano opracowania powyższych programów do Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz gmin Powiatu Lubińskiego, celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, zawarto umowy i rozpoczęto realizację:

- 1) **Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2016,**

Program realizowany był w okresie od 09.10.2014 r. do 19.12.2014 r. zgodnie z umową nr DES.8010.2.2014 zawartą w dniu 09.10.2014 r. z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „MEDICUS” Spółka z o.o. w Lubinie i w okresie od 07.09.2016 r. do 16.12.2016 r. zgodnie z umową nr DES.8010.8.2016 zawartą w dniu 07.09.2016 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. w Lubinie. Głównym celem programu było zmniejszenie zachorowalności na grype wśród mieszkańców powiatu – kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat oraz zmniejszenie transmisji wirusa w środowisku.

Na realizację programu w 2014 r. zaplanowano środki dla 8975 osób w wysokości 290 400,00 zł. Ilość zrealizowanych w 2014 r. świadczeń stanowiła kwotę ogółem **37 696,00 zł** i obejmowała 1078 osób. Wszystkie świadczenia poprzedzone były badaniami lekarskimi.

Na realizację programu w 2016 r. zaplanowano środki dla 9274 osób w wysokości 290 494,00 zł. Ilość zrealizowanych w 2016 r. świadczeń stanowiła kwotę **42 618,00 zł** i obejmowała 1278 osób.

- 2) **Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, lata 2014-2016,**

Program realizowany był od 27.10.2014 r. do 19.12.2016 r. zgodnie z umową nr DES.8010.4.2014 zawartą w dniu 27.10.2014 r. (wraz z aneksami) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Spółka z o.o. w Lubinie. Głównym celem programu była poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu, którzy ukończyli 50 rok życia oraz umożliwienie wczesnej diagnostyki i skutecznego leczenia raka gruczołu krokowego poprzez wykrycie wczesnych zmian chorobowych. Osobami uprawnionymi do badań w zakresie profilaktyki raka prostaty byli mężczyźni zamieszkujący na terenie Powiatu Lubińskiego w wieku od 50-65 roku życia. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 520 783,00 zł (z tego w 2014 r. 92 218,00 zł, w 2015 r. 278 260,00 zł, w 2016 r. 150 305,00 zł).

W 2014 r. w ramach I etapu wstępnej diagnostyki przebadano 355 mężczyzn. W II etapie tj. pogłębionej diagnostyki przebadano 242 mężczyzn. Działania profilaktyczno-diagnostyczne poprzedzone były kampanią promocyjną mającą na celu dostarczenie grupie docelowej informacji o programie oraz podstawowych wiadomości na temat profilaktyki i podstawy wiedzy na temat schorzenia jakim jest rak gruczołu krokowego. W 2014 r. wydano na ten cel łącznie **45 830,00 zł**.

W 2015 r. w ramach realizacji programu w I etapie wzięło udział 432 mężczyzn. W II etapie przebadano 545 mężczyzn, którym wykonano badanie ultrasonograficzne. Większa liczba przebadanych osób w II etapie 2015 r. wynikała z faktu, że mężczyźni którzy przystąpili do programu w I etapie 2014 r. nie zdążyli przejść badań wynikających z II etapu 2014 r. ze względu na brak wolnych terminów. Warunkiem

wykonania badań USG były stwierdzone nieprawidłowości w wyniku PSA lub badania per rectum, a także podwyższone ryzyko zachorowania pacjenta na raka prostaty. Na realizację ww. projektu w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **69 985,00 zł**.

W 2016 r. w ramach I etapu wstępnej diagnostyki i II etapu pogłębionej diagnostyki przebadano 323 pacjentów przeznaczając na ten cel środki w wysokości **46 835,00 zł**.

W całym okresie trwania programu w ramach I etapu przebadano łącznie 1110 mężczyzn. Taką samą liczbę pacjentów przebadano w etapie II.

3) **Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2016,**

Program realizowany był od 27.10.2014 r. do 19.12.2016 r. zgodnie z umową nr DES.8010.5.2014 zawartą w dniu 27.10.2014 r. (wraz z aneksami) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Spółka z o.o. w Lubinie. Głównym celem programu było wczesne wykrywanie i zmniejszenie umieralności z powodu osteoporozy oraz zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych. Osobami uprawnionymi do badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy były kobiety zamieszkujące na terenie Powiatu Lubińskiego w wieku 45-64 roku życia. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 484 963,34 zł (z tego w 2014 r. 64 913,34 zł, w 2015 r. 273 000,00 zł, w 2016 r. 147 050,00 zł).

W 2014 r. konsultacją lekarską oraz omówieniem wyników badań objęto 540 kobiet przeznaczając na ten cel środki w kwocie **38 900,00 zł**. Działania profilaktyczno-diagnostyczne poprzedzone były kampanią promocyjną mającą na celu uświadomienie kobietom na czym polega istota choroby jaką jest osteoporoza oraz zagrożenia jakie ona za sobą niesie.

W 2015 r. w ramach działań wynikających z założeń programu wykonano densytometryczne badanie gęstości kości u 1957 kobiet, które jednocześnie zostały objęte konsultacją lekarską co do dalszego postępowania. Kobiety, u których lekarz specjalista stwierdził nieprawidłowości otrzymały zalecenia do dalszej diagnostyki w poradni NFZ. Na realizację ww. projektu w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **136 990,00 zł**.

W 2016 r. przebadano 699 pacjentek przeznaczając na ten cel środki w wysokości **48 930,00 zł**.

W całym okresie trwania programu przebadano 3196 kobiet.

4) **Programu edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna**

Od 2014 r. zrealizowane zostały dwie edycje ww. programu. W ramach pierwszej edycji program realizowany był od 07.11.2014 r. do 30.06.2015 r. zgodnie z umową nr DES.8010.6.2014 zawartą w dniu 07.11.2014 r. z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie. W ramach drugiej edycji program realizowany był od 07.09.2015 r. do 30.05.2016 r. na podstawie umowy nr DES.8010.6.8.2015 zawartej w dniu 07.09.2015 r. (wraz z aneksem) z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie. Założeniem programu było dostarczenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 124 438,00 zł (z tego w 2014 r. 41 048,00 zł, w 2015 r. 35 600,00 zł, w 2016 r. 31 023,00 zł, w 2017 r. 16 767,00 zł).

W 2014 r. na przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 345 uczniów oraz zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół objętych programem wydatkowano środki w kwocie **41 048,00 zł**.

Na realizację ww. projektu w 2015 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości **35 600,00 zł**, z tego w:

- pierwszym półroczu 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 21 300,00 zł.

W okresie od 17.11.2014 r. do 23.03.2015 r. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie zrealizowało łącznie 42 szkolenia, w których udział wzięło 560 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowaniem realizacji pierwszej edycji ww. projektu była Międzyszkolna Olimpiada – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, której celem było sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nagrodami dla uczestników olimpiady były książki oraz aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego dla wszystkich szkół. Ponadto zwycięzca olimpiady otrzymał Puchar Starosty Lubińskiego.

- drugim półroczu 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 14 300,00 zł.

W drugim półroczu 2015 r. rozpoczęto realizację drugiej edycji programu „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Adresatami programu byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. Szkolenia były organizowane zgodnie z założeniami programowymi określonymi w umowie. Kursy prowadzili ratownicy medyczni z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz wykładu. Ponadto aktywizowano uczestników projektu poprzez ćwiczenia z fantomami i AED. W ramach realizacji programu MCKK Sp. z o.o. przygotowało akcję informacyjną poprzez rozwieszanie plakatów w miejscach publicznych oraz wzmianki na stronach internetowych. Całkowity koszt wyniósł 30 630,00 zł (z tego 2015 r. 14 300,00 zł, w 2016 r. 16 330,00 zł). W okresie od września do grudnia 2015 r. przeprowadzono szkolenia wśród 418 uczniów.

Na realizację ww. projektu w 2016 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości **31 023,00 zł**, z tego w:

- pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 16 330,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. szkoleniem objęto 453 uczniów. Wraz z końcem pierwszego półrocza

2016 r. zakończono realizację drugiej edycji programu. Podsumowaniem realizacji ww. projektu była Międzyszkolna Olimpiada – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, której celem było sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nagrodami dla uczestników olimpiady były książki oraz zestawy do pozoracji ran dla wszystkich szkół. Ponadto zwycięzca olimpiady otrzymał Puchar Starosty Lubińskiego.

- drugim półroczu 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 14 693,00 zł.

W drugim półroczu 2016 r. rozpoczęto realizację III edycji programu na podstawie umowy nr DES.8010.9.2016 z dnia 16.09.2016 r. zawartej z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie. Okres trwania umowy obowiązuje od dnia 16.09.2016 r. do dnia 31.05.2017 r. Adresatami programu są uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 31 460,00 zł (z tego w 2016 r. 14 693,00 zł, w 2017 r. 16 767 zł). W drugim półroczu 2016 r. szkoleniem objęto 505 uczniów.

5) **Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2015 na terenie Powiatu Lubińskiego.**

Od 2014 zrealizowane zostały dwie edycje ww. programu. W ramach pierwszej edycji program realizowany był od 07.11.2014 r. do 15.12.2015 r. zgodnie z umową nr DES.8010.7.2014 zawartą w dniu 07.11.2014 r. (wraz z aneksami) z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „MEDICUS” Spółka z o.o. w Lubinie.

W ramach drugiej edycji program realizowany był od 01.09.2015 r. do 15.12.2016 r. zgodnie z umową nr DES.8010.7.7.2015 zawartą w dniu 7.09.2015 r. (wraz z aneksem) z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „MEDICUS” Spółka z o.o. w Lubinie. Założeniem programu było zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów inicjowanych infekcją HPV, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców powiatu. Na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 189 275,00 zł (z tego w 2014 r. 70 570,00 zł, w 2015 r. 97 390,00 zł, w 2016 r. 21 315,00 zł).

W 2014 r. pierwszą dawką zaszczepiono 196 dziewczynek przeznaczając na ten cel kwotę **31 419,99 zł**.

W 2015 r. na realizację ww. projektu wydatkowano środki w łącznej wysokości **50 230,00 zł**, z tego w:

- pierwszym półroczu 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 26 180,00 zł,

W pierwszym półroczu 2015 r. zakończono realizację pierwszej edycji programu. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. drugą dawką zaszczepiono 187 dziewczynek.

- drugim półroczu 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 24 050,00 zł.

W drugim półroczu rozpoczęto realizację drugiej edycji programu „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2016 na terenie Powiatu Lubińskiego”. Adresatami programu były dziewczęta w wieku 12 lat z rocznika 2003. Całkowity koszt realizacji programu w ramach drugiej edycji wynosił 91 265,00 zł (z tego w 2015 r. 69 950,00 zł, w 2016 r. 21 315,00 zł)

W okresie od września do grudnia 2015 r. pierwszą dawką zaszczepiono 147 dziewcząt.

W 2016 r. drugą dawką zaszczepiono 126 dziewczynek przeznaczając na ten cel kwotę **18 270,00 zł**.

„Dofinansowanie inwestycji pn.: Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości”

W latach 2016-2017 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji pn. „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości”. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Ścinawa na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) wynosi 1 192 000 zł. Źródłem finansowania projektu są środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2016	92 000,00	92 000,00 (wykonanie za 2016 r.)	100,00
2017	1 100 000,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	1 192 000,00	92 000,00	7,72

W 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2016-2036, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji pn.: „Program rozbudowy świetlic wiejskich

w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości” – dotacja na pomoc finansową dla Gminy Ścinawa (łącznie nakłady finansowe – 1 192 000,00 zł, limit 2016 – 92 000,00 zł, limit 2017 – 1 100 000,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2016 - 2017. Do dnia 31.12.2016 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia nie był zmieniany.

W 2016 r. na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 92 000,00 zł. W dniu 18 października 2016 r. Burmistrz Ścinawy wystąpił z wnioskiem (pismo nr DIT.031.8.2016 r.) o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2016-2017 dla realizowanego przez Gminę Ścinawa zadania inwestycyjnego pn: „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości”. W nawiązaniu do ww. wniosku, w dniu 27 października 2016 r., podjęto Uchwałę Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. oraz Uchwałę Nr XXII/154/2016 w sprawie zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. Gminie Ścinawa na realizację ww. programu. Jednocześnie Uchwałą Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2016 zabezpieczono w budżecie środki na ten cel. Do dnia 31.12.2016 r. zgodnie z umową nr 333/2016 zawartą w dniu 21 listopada 2016 r. do Gminy Ścinawa przekazano środki w kwocie 92 000,00 zł. Środki przekazano jednorazowo w dniu 30 listopada 2016 r.

„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”

W latach 2017-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Łączna wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 1 500 613,00 zł. Źródłem finansowania projektu będą środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne powiatu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

Rok	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (%)
2017	707 655,00	-	-
2018	792 958,00	-	-
Razem wartość przedsięwzięcia	1 500 613,00	-	-

W 2016 r. Uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2016-2036, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”(łącznie nakłady finansowe – 1 500 613,00 zł, limit 2017 – 707 655,00 zł, limit 2018 – 792 958,00 zł, limit zobowiązań – 1 500 613,00 zł), przyjmując okres realizacji w latach 2017 - 2018. Do dnia 31.12.2016 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięcia nie był zmieniany. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie będzie realizowane od 2017 r.

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubińskiego na lata 2016-2036

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Plan 9.XIII.2016	92 357 516,22	87 098 856,22	33 690 723,00	4 500 000,00	3 624 361,00	0,00	23 277 701,00	19 656 060,22	5 258 660,00	4 551 052,00	507 608,00
Plan 31.XIII.2016	92 452 178,22	87 193 518,22	33 690 723,00	4 500 000,00	3 624 361,00	0,00	23 277 701,00	19 750 722,22	5 258 660,00	4 551 052,00	507 608,00
Wykonanie 31.XIII.2016	87 921 125,87	86 768 843,72	34 262 899,00	2 739 676,01	3 906 910,17	0,00	23 277 701,00	19 532 905,81	1 152 282,15	944 582,15	207 700,00
2017	92 874 307,00	91 374 307,00	34 867 037,00	4 675 500,00	3 756 776,00	0,00	23 617 179,00	21 610 342,00	1 500 000,00	1 281 930,00	218 070,00
2018	95 029 279,00	94 927 444,00	36 261 719,00	4 862 520,00	3 907 047,00	0,00	24 561 866,00	22 474 756,00	101 835,00	0,00	101 835,00
2019	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2028	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2030	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 735 421,00	98 735 421,00	37 675 926,00	5 052 158,00	4 059 422,00	0,00	25 519 779,00	23 351 272,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 9.XII.2016	104 947 545,22	89 917 043,22	0,00	0,00	0,00	1 189 404,00	1 189 404,00	0,00	0,00	15 030 502,00
Plan 31.XIII.2016	105 042 207,22	90 011 705,22	0,00	0,00	0,00	1 189 404,00	1 189 404,00	0,00	0,00	15 030 502,00
Wykonanie 31.XII.2016	88 523 755,09	81 939 650,08	0,00	0,00	0,00	1 129 570,06	1 129 570,06	0,00	0,00	6 584 105,01
2017	94 824 307,00	82 324 307,00	0,00	0,00	0,00	1 383 982,00	1 383 982,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2018	91 979 279,00	88 979 279,00	0,00	0,00	0,00	1 571 381,00	1 571 381,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	1 475 373,00	1 475 373,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	1 383 174,00	1 383 174,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	1 283 357,00	1 283 357,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	1 187 348,00	1 187 348,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	1 091 340,00	1 091 340,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	998 090,00	998 090,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	899 324,00	899 324,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	803 315,00	803 315,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	707 307,00	707 307,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	95 885 421,00	92 885 421,00	0,00	0,00	x	613 005,00	613 005,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	511 867,00	511 867,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	446 020,00	446 020,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	380 173,00	380 173,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	315 228,00	315 228,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	248 479,00	248 479,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2034	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	182 632,00	182 632,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	116 785,00	116 785,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2036	97 185 421,00	94 185 421,00	0,00	0,00	x	51 119,00	51 119,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Plan 9.XII.2016	-12 590 029,00	14 090 029,00	0,00	0,00	9 090 029,00	7 590 029,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 31.XIII.2016	-12 590 029,00	14 090 029,00	0,00	0,00	9 090 029,00	7 590 029,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 31.XIII.2016	-802 629,22	14 246 128,59	0,00	0,00	9 246 128,59	802 629,22	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 9.XII.2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.XII.2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.XII.2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	B.11 + B.12 + B.42 - (B.11) - B.1.42
Plan 9.XII.2016	44 000 000,00	0,00	-2 818 187,00	6 271 842,00
Plan 31.XII.2016	44 000 000,00	0,00	-2 818 187,00	6 271 842,00
Wykonanie 31.XII.2016	44 000 000,00	0,00	4 829 193,64	14 075 322,23
2017	45 950 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00
2018	42 900 000,00	0,00	5 948 165,00	5 948 165,00
2019	39 850 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2020	36 800 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2021	33 750 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2022	30 700 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2023	27 650 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2024	24 600 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2025	21 550 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2026	18 500 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2027	15 450 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2028	12 400 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2029	10 350 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2030	9 300 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2031	7 750 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2032	6 200 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2033	4 650 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2034	3 100 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2035	1 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2036	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1) + (2.14.1.) + (2.14.2.) + (2.14.3.) + (2.14.4.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.14.1.) + (2.14.2.) + (2.14.3.) + (2.14.4.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}$	$\frac{[(7.1.) - (7.2.1.) - (7.2.2.) - (7.2.3.) - (7.2.4.) - (7.2.5.) - (7.2.6.) - (7.2.7.) - (7.2.8.) - (7.2.9.) - (7.2.10.) - (7.2.11.) - (7.2.12.) - (7.2.13.) - (7.2.14.) - (7.2.15.) - (7.2.16.) - (7.2.17.) - (7.2.18.) - (7.2.19.) - (7.2.20.) - (7.2.21.) - (7.2.22.) - (7.2.23.) - (7.2.24.) - (7.2.25.) - (7.2.26.) - (7.2.27.) - (7.2.28.) - (7.2.29.) - (7.2.30.) - (7.2.31.) - (7.2.32.) - (7.2.33.) - (7.2.34.) - (7.2.35.) - (7.2.36.) - (7.2.37.) - (7.2.38.) - (7.2.39.) - (7.2.40.) - (7.2.41.) - (7.2.42.) - (7.2.43.) - (7.2.44.) - (7.2.45.) - (7.2.46.) - (7.2.47.) - (7.2.48.) - (7.2.49.) - (7.2.50.) - (7.2.51.) - (7.2.52.) - (7.2.53.) - (7.2.54.) - (7.2.55.) - (7.2.56.) - (7.2.57.) - (7.2.58.) - (7.2.59.) - (7.2.60.) - (7.2.61.) - (7.2.62.) - (7.2.63.) - (7.2.64.) - (7.2.65.) - (7.2.66.) - (7.2.67.) - (7.2.68.) - (7.2.69.) - (7.2.70.) - (7.2.71.) - (7.2.72.) - (7.2.73.) - (7.2.74.) - (7.2.75.) - (7.2.76.) - (7.2.77.) - (7.2.78.) - (7.2.79.) - (7.2.80.) - (7.2.81.) - (7.2.82.) - (7.2.83.) - (7.2.84.) - (7.2.85.) - (7.2.86.) - (7.2.87.) - (7.2.88.) - (7.2.89.) - (7.2.90.) - (7.2.91.) - (7.2.92.) - (7.2.93.) - (7.2.94.) - (7.2.95.) - (7.2.96.) - (7.2.97.) - (7.2.98.) - (7.2.99.) - (7.2.100.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Plan 9.XII.2016	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	1,88%	13,14%	15,58%	TAK	TAK
Plan 31.XII.2016	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	1,87%	13,14%	15,58%	TAK	TAK
Wykonanie 31.XII.2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,57%	13,14%	15,58%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,12%	8,40%	10,84%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,28%	5,00%	7,44%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,13%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,13%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,13%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,61%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,61%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,61%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2035	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
Plan 9.XII.2016	0,00	0,00	35 061 218,22	14 927 136,00	732 500,00	640 500,00	92 000,00	0,00	7 457 832,00	7 572 670,00		
Plan 31.XIII.2016	0,00	0,00	35 078 132,22	14 927 136,00	732 500,00	640 500,00	92 000,00	0,00	7 457 832,00	7 572 670,00		
Wykonanie 31.XIII.2016	0,00	0,00	33 393 486,84	13 117 771,38	279 676,00	187 676,00	92 000,00	0,00	1 502 173,72	5 081 931,29		
2017	0,00	0,00	34 948 483,00	14 957 780,00	2 024 422,00	667 869,00	1 356 553,00	0,00	2 494 000,00	10 006 000,00		
2018	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	792 958,00	673 152,00	119 806,00	119 806,00	2 880 194,00	0,00		
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2035	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2036	1 550 000,00	1 550 000,00	34 948 483,00	14 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 9.XII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.XIII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.XIII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	383 437,00	383 437,00	0,00	218 070,00	218 070,00	0,00	451 102,00	383 437,00	0,00
2018	572 179,00	572 179,00	0,00	101 835,00	101 835,00	0,00	673 152,00	572 179,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Plan 9.XII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.XII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.XII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	256 553,00	218 070,00	0,00	106 148,00	0,00	106 148,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 806,00	101 835,00	0,00	118 944,00	0,00	118 944,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 9.XII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.XII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.XII.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Plan 9.XII.2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 31.XII.2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.XII.2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.16 r.	Limit 2016	Wykonanie za 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 774 880,00	767 374,99	732 500,00	279 676,00	2 024 422,00	792 958,00	0,00	3 549 880,00
1.a	- wydatki bieżące				4 206 521,00	675 374,99	640 500,00	187 676,00	667 869,00	673 152,00	0,00	1 981 521,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 568 359,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	1 356 553,00	119 806,00	0,00	1 568 359,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 500 613,00	0,00	0,00	0,00	707 655,00	792 958,00	0,00	1 500 613,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 124 254,00	0,00	0,00	0,00	451 102,00	673 152,00	0,00	1 124 254,00
1.1.1.1	Projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG* - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	1 124 254,00	0,00	0,00	0,00	451 102,00	673 152,00	0,00	1 124 254,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				376 359,00	0,00	0,00	0,00	256 553,00	119 806,00	0,00	376 359,00
1.1.2.1	Projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG* - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	376 359,00	0,00	0,00	0,00	256 553,00	119 806,00	0,00	376 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 31.12.16 r.	Limit 2016	Wykonanie za 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 274 267,00	767 374,99	732 500,00	279 676,00	1 316 767,00	0,00	0,00	2 049 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 082 267,00	675 374,99	640 500,00	187 676,00	216 767,00	0,00	0,00	857 267,00
1.3.1.1	Opracowanie programu zdrowotnego dla Powiatu Lubińskiego i działania profilaktyczne na lata 2014-2017	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2017	3 082 267,00	675 374,99	640 500,00	187 676,00	216 767,00	0,00	0,00	857 267,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 192 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie inwestycji pn. „Program rozbudowy świetlic wiejskich w celu stworzenia miejsc aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości* - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Ścinawa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 192 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00

VI. PODSUMOWANIE

Za rok 2016 budżet Powiatu Lubińskiego został wykonany w następujących wielkościach:

	Wykonanie
A.DOCHODY	87 921 125,87 zł
B. WYDATKI	88 523 755,09 zł
C. DEFICYT	-602 629,22 zł
D1. PRZYCHODY	14 246 128,59 zł
z tego:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 246 128,59 zł
- kredyt	5 000 000,00 zł
D2. ROZCHODY	1 500 000,00 zł
z tego:	
- spłaty kredytów i pożyczek	1 500 000,00 zł
WYNIK BILANSOWY [(A+D1)-(B+D2)]	12 143 499,37 zł

Skarbnik Powiatu

Starosta Lubiński